Vigencia -->	2024	9	24	7
1. PG.EC'!B4				
	ESPACIOS COMUNITARIOS	CAQUETÁ	PUTUMAYO	BOYACÁ
A.	**ETAPA DE ALISTAMIENTO**			
		1.400	*2.700*	*6.400*
Fijo/Var		**EC**	**EC**	**EC**
		CAQUETÁ	**PUTUMAYO**	**BOYACÁ**
	EC Cant./mes			
	1. TALENTO HUMANO			
	Coordinador(a) — 1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 21.020.000
	Pedagogo — 1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 31.200.000
	Nutricionista — 1 x Contrato	$ 6.479.415	$ 6.479.415	$ 17.278.440
	Psicólogo(a) — 1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 138.432.000
	Psicosocial — 1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 138.432.000
	Gestor(a) de Experiencias 1 — 1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 138.432.000
	Gestor(a) de Experiencias 2 — 1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 131.164.800
	Dinamizador(a) comunitario — 1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 7.360.679
	Auxiliar Administrativo — 1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 25.857.228
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO) — **0,5 meses**	**$ 90.196.019**	**$ 160.652.597**	**$ 379.580.346**
	EC Cant./mes			
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General — Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 6.136.224
	Pedagogo (a) — Viajes: 4	$ 4.602.168	$ 9.204.336	$ 19.942.728
	Nutricionista Dietista — Viajes: 2	$ 1.977.552	$ 1.977.552	$ 5.273.472
	Dinamizador(a) Comunitario — Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 5.565.210
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE) — **0,5 meses**	**$ 10.470.864**	**$ 15.868.062**	**$ 36.917.634**
	EC Cant./mes			
	3. APOYOS NUTRICIONALES	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) — 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) — 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria — 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES) — **0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	EP Cant./mes			
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet — 1 plan xa c/TH	$ 813.834	$ 1.453.275	$ 3.429.729
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET) — **0,5 meses**	**$ 813.834**	**$ 1.453.275**	**$ 3.429.729**
	EP Cant./mes			
	5. BOTIQUIN	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín — X cada 100 NNyA	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 10.603.840
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN) — **1,0 vez**	**$ 2.319.590**	**$ 4.473.495**	**$ 10.603.840**
	EP Cant./mes			
	6. SEGURO	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes — 1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (6. SEGURO) — **0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	EC 100 x cada NNyA /30 d.			
	7. MATERIAL DE CONSUMO	**EC**	**EC**	**EC**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	BOYACÁ
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP			
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Chalecos	1 xa el TH	$ 6.041.448	$ 10.788.300	$ 25.460.388
	Gorras	1 xa el TH	$ 1.616.034	$ 2.885.775	$ 6.810.429
	Camisetas	2 xa el TH	$ 4.878.804	$ 8.712.150	$ 20.560.674
	Carné	1 xa el TH	$ 741.342	$ 1.323.825	$ 3.124.227
	Pendón	1 x c/ 100 niñ@	$ 740.866	$ 1.428.813	$ 3.386.816
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**1,0 vez**	**$ 14.018.494**	**$ 25.138.863**	**$ 59.342.534**
		EP			
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 117.818.801**	**$ 207.586.292**	**$ 489.874.083**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 5.670.898**	**$ 9.991.621**	**$ 23.578.802**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 123.489.699**	**$ 217.577.912**	**$ 513.452.885**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 493.959**	**$ 870.312**	**$ 2.053.812**
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**		**$ 123.983.658**	**$ 218.448.224**	**$ 515.506.696**
		Control -->	*$ 123.983.658*	*$ 218.448.224*	*$ 515.506.696*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		CAQUETÁ	PUTUMAYO	BOYACÁ
COSTOS FIJOS		$ 107.347.936,5	$ 191.718.229,5	$ 452.956.449,0
COSTOS VARIABLES		$ 10.470.864	$ 15.868.062	$ 36.917.634
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 6.164.857	$ 10.861.932	$ 25.632.613
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**123.983.658**	**218.448.224**	**515.506.696**
	Control -->	-	-	-
		91%	*92%*	*92%*
Proporción costo fijo		$ 5.616.970	$ 10.031.637	$ 23.700.902
Proporción costo variable		$ 547.887	$ 830.295	$ 1.931.712
TOTAL COSTOS FIJOS		112.964.907	201.749.867	476.657.351
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 11.018.751	$ 16.698.357	$ 38.849.346
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**123.983.658**	**218.448.224**	**515.506.696**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*6.400*
CCM Etapa Alistamiento		**$ 177.120**	**$ 161.813**	**$ 161.096**
		$ 177.120	*$ 161.813*	*$ 161.096*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

B. ETAPA DE ATENCIÓN

Fijo/Var				*1400*	*2700*	*6400*
				EP	**EP**	**EP**
	1. TALENTO HUMANO	EP Cant./mes		**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**BOYACÁ**
	Coordinador(a)	1 x Contrato		$ 78.825.000	$ 78.825.000	$ 210.200.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s		$ 72.000.000	$ 144.000.000	$ 312.000.000
	Nutricionista	1 x Contrato		$ 12.958.830	$ 12.958.830	$ 34.556.880
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s		$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 1.384.320.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s		$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 1.384.320.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s		$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 1.384.320.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s		$ 286.923.000	$ 553.351.500	$ 1.311.648.000
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s		$ 21.030.510	$ 31.545.765	$ 73.606.785
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s		$ 59.670.525	$ 119.341.050	$ 258.572.275
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)		**5,0 meses**	**$ 850.124.865**	**$ 1.554.690.645**	**$ 3.657.575.940**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	BOYACÁ
		EC			
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 4	$ 23.010.840	$ 23.010.840	$ 61.362.240
	Pedagogo (a)	Viajes: 10	$ 57.527.100	$ 115.054.200	$ 249.284.100
	Nutricionista Dietista	Viajes: 4	$ 3.955.104	$ 3.955.104	$ 10.546.944
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 7.950.300	$ 11.925.450	$ 27.826.050
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**5,0 meses**	**$ 92.443.344**	**$ 153.945.594**	**$ 349.019.334**
		EC			
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	8	$ 476.560.000	$ 983.232.000	$ 2.133.504.000
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	1	$ 119.140.000	$ 245.808.000	$ 533.376.000
	Olla comunitaria	1	$ 45.675.000	$ 117.174.600	$ 206.400.000
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**5,0 meses**	**$ 641.375.000**	**$ 1.346.214.600**	**$ 2.873.280.000**
		EP			
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 7.673.292	$ 14.067.702	$ 33.057.162
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**5,0 meses**	**$ 7.673.292**	**$ 14.067.702**	**$ 33.057.162**
		EP			
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP			
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 6.678.000	$ 12.879.000	$ 30.528.000
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**5,0 meses**	**$ 6.678.000**	**$ 12.879.000**	**$ 30.528.000**
		EC			
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**
	Bolígrafos mina negra - Caja	4,00	$ 2.345.000	$ 4.522.500	$ 10.720.000
	Papel bond - Resma	0,33	$ 616.000	$ 1.188.000	$ 2.816.000
	Nota adhesiva - Block	1,00	$ 826.000	$ 1.593.000	$ 3.776.000
	Marcadores permanentes - Caja	1,00	$ 1.323.000	$ 2.551.500	$ 6.048.000
	Papel Kraft - Rollo	0,40	$ 2.128.000	$ 4.104.000	$ 9.728.000
	Cinta de enmascarar - Rollo	1,00	$ 448.000	$ 864.000	$ 2.048.000
	Temperas - Caja	1,00	$ 336.000	$ 648.000	$ 1.536.000
	Pinceles - Sets	2,00	$ 1.281.000	$ 2.470.500	$ 5.856.000
	Pegante en líquido - Unidad	1,00	$ 4.389.000	$ 8.464.500	$ 20.064.000
	Colores - Caja	1,00	$ 1.680.000	$ 3.240.000	$ 7.680.000
	Fichas bibliográficas - Paquete	3,00	$ 1.106.000	$ 2.133.000	$ 5.056.000
	Lana - Paquete	1,00	$ 2.310.000	$ 4.455.000	$ 10.560.000
	Lana Silvia - Paquete	1,00	$ 483.000	$ 931.500	$ 2.208.000
	Ovillo hilo algodón eco - Paquete	1,00	$ 1.554.000	$ 2.997.000	$ 7.104.000
	Plastilina - Caja	1,00	$ 791.000	$ 1.525.500	$ 3.616.000
	Lápices - Paquete	1,00	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 2.400.000
	Taja Lápiz - Unidad	4,00	$ 182.000	$ 351.000	$ 832.000
	Tijeras punta roma - Unidad	4,00	$ 945.000	$ 1.822.500	$ 4.320.000
	Palillos tipo pincho - Paquete	0,33	$ 112.000	$ 216.000	$ 512.000
	Borradores - Caja	0,33	$ 91.000	$ 175.500	$ 416.000
	Clips estándar - Caja	0,33	$ 49.000	$ 94.500	$ 224.000
	Papel Crepé - Rollo	0,33	$ 287.000	$ 553.500	$ 1.312.000
	Bandas elásticas - Bolsa	0,20	$ 126.000	$ 243.000	$ 576.000
	Arcilla - Paquete	0,33	$ 147.000	$ 283.500	$ 672.000
	Cartón paja - Paquete	1,00	$ 644.000	$ 1.242.000	$ 2.944.000
	Cartulina - Paquete	1,00	$ 385.000	$ 742.500	$ 1.760.000
	Regla plástica - Paquete	0,40	$ 203.000	$ 391.500	$ 928.000
	Silicona Líquida - Unidad	1,00	$ 1.379.000	$ 2.659.500	$ 6.304.000
	Papel para origami - Block	1,00	$ 980.000	$ 1.890.000	$ 4.480.000
	Acuarelas - Unidad	2,00	$ 1.603.000	$ 3.091.500	$ 7.328.000
	Vinilos - Unidad	2,00	$ 1.792.000	$ 3.456.000	$ 8.192.000
	Papel iris - Block	3,00	$ 1.141.000	$ 2.200.500	$ 5.216.000
	Palos de paleta - Paquete	0,33	$ 154.000	$ 297.000	$ 704.000
	Block de dibujo - Block	3,00	$ 3.591.000	$ 6.925.500	$ 16.416.000
	Formato DIN A3 - Block	1,00	$ 1.022.000	$ 1.971.000	$ 4.672.000
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad	5,00	$ 19.124.000	$ 36.882.000	$ 87.424.000
	Lápiz de dibujo HB - Caja	1,00	$ 973.000	$ 1.876.500	$ 4.448.000
	Lápiz de dibujo 2H - Caja	1,00	$ 1.029.000	$ 1.984.500	$ 4.704.000

ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	BOYACÁ
Cuaderno de dibujo - Unidad	8,00	$ 11.676.000	$ 22.518.000	$ 53.376.000
Libreta de bocetos - Unidad	8,00	$ 5.817.000	$ 11.218.500	$ 26.592.000
Plumas artificiales - Paquete	1,00	$ 3.465.000	$ 6.682.500	$ 15.840.000
Lienzo con Bastidor - Unidad	5,00	$ 12.278.000	$ 23.679.000	$ 56.128.000
Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad	3,00	$ 1.365.000	$ 2.632.500	$ 6.240.000
Tinta china de colores - Caja	0,20	$ 875.000	$ 1.687.500	$ 4.000.000
Set de plumones - Unidad	2,40	$ 4.543.000	$ 8.761.500	$ 20.768.000
Masa porcelana fria - Unidad	1,00	$ 2.191.000	$ 4.225.500	$ 10.016.000
Tiza oleo - Caja	2,00	$ 6.923.000	$ 13.351.500	$ 31.648.000
Set óleo - Caja	1,00	$ 11.662.000	$ 22.491.000	$ 53.312.000
Pintura para vidrios cristal visos - Caja	0,20	$ 175.000	$ 337.500	$ 800.000
Secante Cobalto - Unidad	0,40	$ 742.000	$ 1.431.000	$ 3.392.000
Barniz Super Brillante - Unidad	0,40	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 2.400.000
Disolvente Oleo - Unidad	0,40	$ 686.000	$ 1.323.000	$ 3.136.000
Trementina o aguarrás - Unidad	0,40	$ 868.000	$ 1.674.000	$ 3.968.000
Estuche acrílico - Caja	1,00	$ 3.738.000	$ 7.209.000	$ 17.088.000
Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.331.000	$ 4.495.500	$ 10.656.000
Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.702.000	$ 5.211.000	$ 12.352.000
Kit de Miyuki - Kit	1,00	$ 15.337.000	$ 29.578.500	$ 70.112.000
Kit de Bisuteria - Kit	1,00	$ 15.596.000	$ 30.078.000	$ 71.296.000
Madejas de hilos - Kit	1,00	$ 10.241.000	$ 19.750.500	$ 46.816.000
Agujas para bordar - Paquete	1,00	$ 2.751.000	$ 5.305.500	$ 12.576.000
Balones de fútbol - Unidad	1,00	$ 4.760.000	$ 9.180.000	$ 21.760.000
Balones de baloncesto - Unidad	1,00	$ 4.844.000	$ 9.342.000	$ 22.144.000
Lazos - Unidad	2,00	$ 48.069.000	$ 92.704.500	$ 219.744.000
Balón de voleibol - Unidad	1,00	$ 5.474.000	$ 10.557.000	$ 25.024.000

Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**5,0 meses**	**$ 237.734.000**	**$ 458.487.000**	**$ 1.086.784.000**

		EP			
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

		EP			
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 8.139.110	$ 15.696.855	$ 37.207.360
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**5,0 meses**	**$ 8.139.110**	**$ 15.696.855**	**$ 37.207.360**

	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 1.844.167.611**	**$ 3.555.981.396**	**$ 8.067.451.796**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 88.764.162**	**$ 171.157.820**	**$ 388.305.591**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos)		**$ 1.932.931.773**	**$ 3.727.139.216**	**$ 8.455.757.387**
Var	Apoyo a iniciativas	5%	**$ 96.646.589**	**$ 186.356.961**	**$ 422.787.869**
	SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas)		**$ 2.029.578.361**	**$ 3.913.496.176**	**$ 8.878.545.257**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 8.118.313**	**$ 15.653.985**	**$ 35.514.181**
	Costo Total Etapa de **ATENCIÓN**		**$ 2.037.696.675**	**$ 3.929.150.161**	**$ 8.914.059.438**
		Control -->	*$ 2.037.696.675*	*$ 3.929.150.161*	*$ 8.914.059.438*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**BOYACÁ**
COSTOS FIJOS		$ 1.102.210.157,0	$ 2.040.124.347,0	$ 4.807.945.102,0
COSTOS VARIABLES		$ 838.604.043	$ 1.702.214.010	$ 3.682.294.563
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 96.882.475	$ 186.811.804	$ 423.819.772
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**8.914.059.438**
	Control -->	-	-	-
		57%	*55%*	*57%*
Proporción costo fijo		$ 55.020.644	$ 101.839.886	$ 240.005.262
Proporción costo variable		$ 41.861.831	$ 84.971.919	$ 183.814.510
TOTAL COSTOS FIJOS		1.157.230.801	2.141.964.233	5.047.950.364
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 880.465.873	$ 1.787.185.928	$ 3.866.109.073

ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	BOYACÁ
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**8.914.059.438**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*6.400*
CCM Etapa Alistamiento		**$ 291.100**	**$ 291.048**	**$ 278.564**
		$ 291.100	*$ 291.048*	*$ 278.564*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

C. ETAPA DE CIERRE

Fijo/Var				1400 EP CAQUETÁ	2700 EP PUTUMAYO	6400 EP BOYACÁ
	1. TALENTO HUMANO	EP Cant./mes				
	Coordinador(a)	1 x Contrato		$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 21.020.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s		$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 31.200.000
	Nutricionista	1 x Contrato		$ 0	$ 0	$ 0
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s		$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 138.432.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s		$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 138.432.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s		$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 138.432.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s		$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 131.164.800
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s		$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 7.360.679
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s		$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 25.857.228
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**		**$ 83.716.604**	**$ 154.173.182**	**$ 362.301.906**
		EC				
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2		$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 6.136.224
	Pedagogo (a)	Viajes: 2		$ 2.301.084	$ 4.602.168	$ 9.971.364
	Nutricionista Dietista	Viajes: 0		$ 0	$ 0	$ 0
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4		$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 5.565.210
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**		**$ 6.192.228**	**$ 9.288.342**	**$ 21.672.798**
		EC				
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0		$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0		$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	1		$ 9.135.000	$ 23.434.920	$ 41.280.000
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,5 meses**		**$ 9.135.000**	**$ 23.434.920**	**$ 41.280.000**
		EP				
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH		$ 755.703	$ 1.395.144	$ 3.274.713
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**		**$ 755.703**	**$ 1.395.144**	**$ 3.274.713**
		EP				
	5. BOTIQUIN	Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA		$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	6. SEGURO	Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.		$ 667.800	$ 1.287.900	$ 3.052.800
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,5 meses**		**$ 667.800**	**$ 1.287.900**	**$ 3.052.800**
		EC				
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.		**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@		$ 1.627.822	$ 3.139.371	$ 7.441.472
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,5 meses**		**$ 1.627.822**	**$ 3.139.371**	**$ 7.441.472**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	BOYACÁ
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 102.095.157**	**$ 192.718.859**	**$ 439.023.689**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 4.914.082**	**$ 9.276.016**	**$ 21.131.252**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 107.009.239**	**$ 201.994.874**	**$ 460.154.941**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 428.037**	**$ 807.979**	**$ 1.840.620**
	Costo Total Etapa de **CIERRE**		**$ 107.437.276**	**$ 202.802.854**	**$ 461.995.560**
		Control -->	*$ 107.437.276*	*$ 202.802.854*	*$ 461.995.560*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		CAQUETÁ	PUTUMAYO	BOYACÁ
	COSTOS FIJOS		$ 85.140.106,5	$ 156.856.225,5	$ 368.629.419,0
	COSTOS VARIABLES		$ 16.955.050	$ 35.862.633	$ 70.394.270
	COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 5.342.119	$ 10.083.995	$ 22.971.871
	COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**107.437.276**	**202.802.854**	**461.995.560**
		Control -->	-	-	-
			83%	*81%*	*84%*
	Proporción costo fijo		$ 4.454.948	$ 8.207.487	$ 19.288.498
	Proporción costo variable		$ 887.171	$ 1.876.509	$ 3.683.373
	TOTAL COSTOS FIJOS		89.595.054	165.063.712	387.917.917
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 17.842.221	$ 37.739.142	$ 74.077.643
	COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE		**107.437.276**	**202.802.854**	**461.995.560**
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
		Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*6.400*
	CCM Etapa Cierre		**$ 153.482**	**$ 150.224**	**$ 144.374**
			$ 153.482	*$ 150.224*	*$ 144.374*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

Fijo/Var			CAQUETÁ	PUTUMAYO	BOYACÁ
Fijo	1. TALENTO HUMANO		$ 1.024.037.487	$ 1.869.516.423	$ 4.399.458.192
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE		$ 109.106.436	$ 179.101.998	$ 407.609.766
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES		$ 650.510.000	$ 1.369.649.520	$ 2.914.560.000
Fijo	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET		$ 9.242.829	$ 16.916.121	$ 39.761.604
Fijo	5. BOTIQUIN		$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 10.603.840
Fijo	6. SEGURO		$ 7.345.800	$ 14.166.900	$ 33.580.800
Fijo	7. MATERIAL DE CONSUMO		$ 237.734.000	$ 458.487.000	$ 1.086.784.000
Fijo	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN		$ 14.018.494	$ 25.138.863	$ 59.342.534
Var	9. KIT DE ASEO PERSONAL		$ 9.766.932	$ 18.836.226	$ 44.648.832
	SUBOTAL 1		$ 2.064.081.568	$ 3.956.286.546	$ 8.996.349.568
Fijo/var	Gastos operativos		$ 99.349.142	$ 190.425.456	$ 433.015.645
	SUBOTAL 2		$ 2.163.430.710	$ 4.146.712.002	$ 9.429.365.213
Var	Apoyo a iniciativas		$ 96.646.589	$ 186.356.961	$ 422.787.869
	SUBOTAL 3		$ 2.260.077.299	$ 4.333.068.963	$ 9.852.153.082
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)		$ 9.040.309	$ 17.332.276	$ 39.408.612
	COSTO TOTAL ETAPAS		**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 9.891.561.694**
		Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*6.400*

	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES				
	COSTOS FIJOS		$ 1.391.344.789	$ 2.575.055.763	$ 6.052.318.839
	COSTOS VARIABLES		$ 769.383.368	$ 1.567.587.744	$ 3.366.818.598
	COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 108.389.451	$ 207.757.732	$ 472.424.257
	COSTO TOTAL		**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 9.891.561.694**
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
			64%	*62%*	*64%*
	Proporción costo fijo		$ 69.794.573	$ 129.141.632	$ 303.558.818
	Proporción costo variable		$ 38.594.879	$ 78.616.100	$ 168.865.439
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 1.461.139.361	$ 2.704.197.395	$ 6.355.877.658
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 807.978.247	$ 1.646.203.844	$ 3.535.684.037
	COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE		**2.269.117.608**	**4.350.401.239**	**9.891.561.694**
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
		Cupos -->	1.400	2.700	6.400
	CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)		**$ 270.133**	**$ 268.543**	**$ 257.593**
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

Vigencia -->	2024		9	24	15	19	22	28	30
1. PG.FC°1B4									
	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CUNDINAMARCA	HUILA	NORTE DE SANTANDER	SANTANDER	TOLIMA
A.	**ETAPA DE ALISTAMIENTO**		*1.400*	*2.700*	*8.600*	*5.600*	*5.500*	*8.100*	*6.200*
Fijo/Var			**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		EC	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**CUNDINAMARCA**	**HUILA**	**NORTE DE SANTANDER**	**SANTANDER**	**TOLIMA**
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes							
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 28.902.500	$ 15.765.000	$ 15.765.000	$ 23.647.500	$ 21.020.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 43.200.000	$ 28.800.000	$ 26.400.000	$ 40.800.000	$ 31.200.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 6.479.415	$ 6.479.415	$ 23.757.855	$ 12.958.830	$ 12.958.830	$ 19.438.245	$ 17.278.440
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 186.018.000	$ 121.128.000	$ 118.965.000	$ 175.203.000	$ 134.106.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 186.018.000	$ 121.128.000	$ 118.965.000	$ 175.203.000	$ 134.106.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 186.018.000	$ 121.128.000	$ 118.965.000	$ 175.203.000	$ 134.106.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 176.252.700	$ 114.769.200	$ 112.719.750	$ 166.005.450	$ 127.065.900
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 9.463.730	$ 6.309.153	$ 6.309.153	$ 9.463.730	$ 7.360.679
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 35.802.315	$ 23.868.210	$ 21.879.193	$ 33.813.298	$ 25.857.228
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 90.196.019**	**$ 160.652.597**	**$ 513.162.400**	**$ 329.957.193**	**$ 321.242.176**	**$ 477.568.772**	**$ 370.928.346**
		EC							
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 8.437.308	$ 4.602.168	$ 4.602.168	$ 6.903.252	$ 6.136.224
	Pedagogo (a)	Viajes: 4	$ 4.602.168	$ 9.204.336	$ 27.613.008	$ 18.408.672	$ 16.874.616	$ 26.078.952	$ 19.942.728
	Nutricionista Dietista	Viajes: 2	$ 1.977.552	$ 1.977.552	$ 7.251.024	$ 3.955.104	$ 3.955.104	$ 5.932.656	$ 5.273.472
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 7.155.270	$ 4.770.180	$ 4.770.180	$ 7.155.270	$ 5.565.210
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 10.470.864**	**$ 15.868.062**	**$ 50.456.610**	**$ 31.736.124**	**$ 30.202.068**	**$ 46.070.130**	**$ 36.917.634**
		EC							
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP							
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 813.834	$ 1.453.275	$ 4.631.103	$ 2.984.058	$ 2.906.550	$ 4.321.071	$ 3.352.221
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**	**$ 813.834**	**$ 1.453.275**	**$ 4.631.103**	**$ 2.984.058**	**$ 2.906.550**	**$ 4.321.071**	**$ 3.352.221**
		EP							
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 100 NNyA	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 14.248.910	$ 9.278.360	$ 9.112.675	$ 13.420.485	$ 10.272.470
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 vez**	**$ 2.319.590**	**$ 4.473.495**	**$ 14.248.910**	**$ 9.278.360**	**$ 9.112.675**	**$ 13.420.485**	**$ 10.272.470**
		EP							
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EC							
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CUNDINAMARCA	HUILA	NORTE DE SANTANDER	SANTANDER	TOLIMA
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		EP							
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC
	Chalecos	1 xa el TH	$ 6.041.448	$ 10.788.300	$ 34.378.716	$ 22.151.976	$ 21.576.600	$ 32.077.212	$ 24.885.012
	Gorras	1 xa el TH	$ 1.616.034	$ 2.885.775	$ 9.196.003	$ 5.925.458	$ 5.771.550	$ 8.580.371	$ 6.656.521
	Camisetas	2 xa el TH	$ 4.878.804	$ 8.712.150	$ 27.762.718	$ 17.888.948	$ 17.424.300	$ 25.904.126	$ 20.096.026
	Carné	1 xa el TH	$ 741.342	$ 1.323.825	$ 4.218.589	$ 2.718.254	$ 2.647.650	$ 3.936.173	$ 3.053.623
	Pendón	1 x c/ 100 niñ@	$ 740.866	$ 1.428.813	$ 4.551.034	$ 2.963.464	$ 2.910.545	$ 4.286.439	$ 3.280.978
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	1,0 vez	$ 14.018.494	$ 25.138.863	$ 80.107.060	$ 51.648.100	$ 50.330.645	$ 74.784.321	$ 57.972.160
		EP							
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC
		1 x c/ 100 niñ@	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		$ 117.818.801	$ 207.586.292	$ 662.606.083	$ 425.603.835	$ 413.794.114	$ 616.164.779	$ 479.442.831
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	$ 5.670.898	$ 9.991.621	$ 31.892.802	$ 20.485.322	$ 19.916.892	$ 29.657.472	$ 23.076.721
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		$ 123.489.699	$ 217.577.912	$ 694.498.885	$ 446.089.157	$ 433.711.006	$ 645.822.251	$ 502.519.552
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 493.959	$ 870.312	$ 2.777.996	$ 1.784.357	$ 1.734.844	$ 2.583.289	$ 2.010.078
	Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO		$ 123.983.658	$ 218.448.224	$ 697.276.881	$ 447.873.514	$ 435.445.850	$ 648.405.540	$ 504.529.630
		Control -->	*$ 123.983.658*	*$ 218.448.224*	*$ 697.276.881*	*$ 447.873.514*	*$ 435.445.850*	*$ 648.405.540*	*$ 504.529.630*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CUNDINAMARCA	HUILA	NORTE DE SANTANDER	SANTANDER	TOLIMA
COSTOS FIJOS		$ 107.347.936,5	$ 191.718.229,5	$ 612.149.472,5	$ 393.867.711,0	$ 383.592.045,5	$ 570.094.649,0	$ 442.525.197,0
COSTOS VARIABLES		$ 10.470.864	$ 15.868.062	$ 50.456.610	$ 31.736.124	$ 30.202.068	$ 46.070.130	$ 36.917.634
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 6.164.857	$ 10.861.932	$ 34.670.798	$ 22.269.679	$ 21.651.736	$ 32.240.761	$ 25.086.799
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		123.983.658	218.448.224	697.276.881	447.873.514	435.445.850	648.405.540	504.529.630
	Control -->	-	-	-	-	-	-	-
		91%	92%	92%	93%	93%	93%	92%
Proporción costo fijo		$ 5.616.970	$ 10.031.637	$ 32.030.661	$ 20.609.089	$ 20.071.416	$ 29.830.146	$ 23.155.087
Proporción costo variable		$ 547.887	$ 830.295	$ 2.640.137	$ 1.660.590	$ 1.580.320	$ 2.410.615	$ 1.931.712
TOTAL COSTOS FIJOS		112.964.907	201.749.867	644.180.133	414.476.800	403.663.462	599.924.795	465.680.284
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 11.018.751	$ 16.698.357	$ 53.096.747	$ 33.396.714	$ 31.782.388	$ 48.480.745	$ 38.849.346
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		123.983.658	218.448.224	697.276.881	447.873.514	435.445.850	648.405.540	504.529.630
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*8.600*	*5.600*	*5.500*	*8.100*	*6.200*
	CCM Etapa Alistamiento	$ 177.120	$ 161.813	$ 162.157	$ 159.955	$ 158.344	$ 160.100	$ 162.751
		$ 177.120	*$ 161.813*	*$ 162.157*	*$ 159.955*	*$ 158.344*	*$ 160.100*	*$ 162.751*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*-$ 0*

B. ETAPA DE ATENCIÓN

			1400	*2700*	*8600*	*5600*	*5500*	*8100*	*6200*
Fijo/Var			EP	EP	EP	EP	EP	EP	EP
	1. TALENTO HUMANO	EP Cant./mes	CAQUETÁ	PUTUMAYO	CUNDINAMARCA	HUILA	NORTE DE SANTANDER	SANTANDER	TOLIMA
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 78.825.000	$ 78.825.000	$ 289.025.000	$ 157.650.000	$ 157.650.000	$ 236.475.000	$ 210.200.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 72.000.000	$ 144.000.000	$ 432.000.000	$ 288.000.000	$ 264.000.000	$ 408.000.000	$ 312.000.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 12.958.830	$ 12.958.830	$ 47.515.710	$ 25.917.660	$ 25.917.660	$ 38.876.490	$ 34.556.880
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 1.860.180.000	$ 1.211.280.000	$ 1.189.650.000	$ 1.752.030.000	$ 1.341.060.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 1.860.180.000	$ 1.211.280.000	$ 1.189.650.000	$ 1.752.030.000	$ 1.341.060.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 1.860.180.000	$ 1.211.280.000	$ 1.189.650.000	$ 1.752.030.000	$ 1.341.060.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 286.923.000	$ 553.351.500	$ 1.762.527.000	$ 1.147.692.000	$ 1.127.197.500	$ 1.660.054.500	$ 1.270.659.000
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 21.030.510	$ 31.545.765	$ 94.637.295	$ 63.091.530	$ 63.091.530	$ 94.637.295	$ 73.606.785
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 59.670.525	$ 119.341.050	$ 358.023.150	$ 238.682.100	$ 218.791.925	$ 338.132.975	$ 258.572.275
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	5,0 meses	$ 850.124.865	$ 1.554.690.645	$ 4.941.561.155	$ 3.195.901.290	$ 3.108.751.115	$ 4.620.181.760	$ 3.571.055.940

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CUNDINAMARCA	HUILA	NORTE DE SANTANDER	SANTANDER	TOLIMA
		EC							
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 4	$ 23.010.840	$ 23.010.840	$ 84.373.080	$ 46.021.680	$ 46.021.680	$ 69.032.520	$ 61.362.240
	Pedagogo (a)	Viajes: 10	$ 57.527.100	$ 115.054.200	$ 345.162.600	$ 230.108.400	$ 210.932.700	$ 325.986.900	$ 249.284.100
	Nutricionista Dietista	Viajes: 4	$ 3.955.104	$ 3.955.104	$ 14.502.048	$ 7.910.208	$ 7.910.208	$ 11.865.312	$ 10.546.944
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 7.950.300	$ 11.925.450	$ 35.776.350	$ 23.850.900	$ 23.850.900	$ 35.776.350	$ 27.826.050
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**5,0 meses**	**$ 92.443.344**	**$ 153.945.594**	**$ 479.814.078**	**$ 307.891.188**	**$ 288.715.488**	**$ 442.661.082**	**$ 349.019.334**
		EC							
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	8	$ 476.560.000	$ 983.232.000	$ 3.131.776.000	$ 1.843.072.000	$ 1.687.840.000	$ 2.711.880.000	$ 1.973.088.000
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	1	$ 119.140.000	$ 245.808.000	$ 782.944.000	$ 460.768.000	$ 421.960.000	$ 677.970.000	$ 493.272.000
	Olla comunitaria	1	$ 45.675.000	$ 117.174.600	$ 280.962.000	$ 178.180.800	$ 176.995.500	$ 293.106.600	$ 189.255.000
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**5,0 meses**	**$ 641.375.000**	**$ 1.346.214.600**	**$ 4.195.682.000**	**$ 2.482.020.800**	**$ 2.286.795.500**	**$ 3.682.956.600**	**$ 2.655.615.000**
		EP							
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 7.673.292	$ 14.067.702	$ 44.605.854	$ 28.910.484	$ 28.135.404	$ 41.815.566	$ 32.282.082
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**5,0 meses**	**$ 7.673.292**	**$ 14.067.702**	**$ 44.605.854**	**$ 28.910.484**	**$ 28.135.404**	**$ 41.815.566**	**$ 32.282.082**
		EP							
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP							
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 6.678.000	$ 12.879.000	$ 41.022.000	$ 26.712.000	$ 26.235.000	$ 38.637.000	$ 29.574.000
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**5,0 meses**	**$ 6.678.000**	**$ 12.879.000**	**$ 41.022.000**	**$ 26.712.000**	**$ 26.235.000**	**$ 38.637.000**	**$ 29.574.000**
		EC							
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Bolígrafos mina negra - Caja	4,00	$ 2.345.000	$ 4.522.500	$ 14.405.000	$ 9.380.000	$ 9.212.500	$ 13.567.500	$ 10.385.000
	Papel bond - Resma	0,33	$ 616.000	$ 1.188.000	$ 3.784.000	$ 2.464.000	$ 2.420.000	$ 3.564.000	$ 2.728.000
	Nota adhesiva - Block	1,00	$ 826.000	$ 1.593.000	$ 5.074.000	$ 3.304.000	$ 3.245.000	$ 4.779.000	$ 3.658.000
	Marcadores permanentes - Caja	1,00	$ 1.323.000	$ 2.551.500	$ 8.127.000	$ 5.292.000	$ 5.197.500	$ 7.654.500	$ 5.859.000
	Papel Kraft - Rollo	0,40	$ 2.128.000	$ 4.104.000	$ 13.072.000	$ 8.512.000	$ 8.360.000	$ 12.312.000	$ 9.424.000
	Cinta de enmascarar - Rollo	1,00	$ 448.000	$ 864.000	$ 2.752.000	$ 1.792.000	$ 1.760.000	$ 2.592.000	$ 1.984.000
	Temperas - Caja	1,00	$ 336.000	$ 648.000	$ 2.064.000	$ 1.344.000	$ 1.320.000	$ 1.944.000	$ 1.488.000
	Pinceles - Sets	2,00	$ 1.281.000	$ 2.470.500	$ 7.869.000	$ 5.124.000	$ 5.032.500	$ 7.411.500	$ 5.673.000
	Pegante en líquido - Unidad	1,00	$ 4.389.000	$ 8.464.500	$ 26.961.000	$ 17.556.000	$ 17.242.500	$ 25.393.500	$ 19.437.000
	Colores - Caja	1,00	$ 1.680.000	$ 3.240.000	$ 10.320.000	$ 6.720.000	$ 6.600.000	$ 9.720.000	$ 7.440.000
	Fichas bibliográficas - Paquete	3,00	$ 1.106.000	$ 2.133.000	$ 6.794.000	$ 4.424.000	$ 4.345.000	$ 6.399.000	$ 4.898.000
	Lana - Paquete	1,00	$ 2.310.000	$ 4.455.000	$ 14.190.000	$ 9.240.000	$ 9.075.000	$ 13.365.000	$ 10.230.000
	Lana Silvia - Paquete	1,00	$ 483.000	$ 931.500	$ 2.967.000	$ 1.932.000	$ 1.897.500	$ 2.794.500	$ 2.139.000
	Ovillo hilo algodón eco - Paquete	1,00	$ 1.554.000	$ 2.997.000	$ 9.546.000	$ 6.216.000	$ 6.105.000	$ 8.991.000	$ 6.882.000
	Plastilina - Caja	1,00	$ 791.000	$ 1.525.500	$ 4.859.000	$ 3.164.000	$ 3.107.500	$ 4.576.500	$ 3.503.000
	Lápices - Paquete	1,00	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 3.225.000	$ 2.100.000	$ 2.062.500	$ 3.037.500	$ 2.325.000
	Taja Lápiz - Unidad	4,00	$ 182.000	$ 351.000	$ 1.118.000	$ 728.000	$ 715.000	$ 1.053.000	$ 806.000
	Tijeras punta roma - Unidad	4,00	$ 945.000	$ 1.822.500	$ 5.805.000	$ 3.780.000	$ 3.712.500	$ 5.467.500	$ 4.185.000
	Palillos tipo pincho - Paquete	0,33	$ 112.000	$ 216.000	$ 688.000	$ 448.000	$ 440.000	$ 648.000	$ 496.000
	Borradores - Caja	0,33	$ 91.000	$ 175.500	$ 559.000	$ 364.000	$ 357.500	$ 526.500	$ 403.000
	Clips estándar - Caja	0,33	$ 49.000	$ 94.500	$ 301.000	$ 196.000	$ 192.500	$ 283.500	$ 217.000
	Papel Crepé - Rollo	0,33	$ 287.000	$ 553.500	$ 1.763.000	$ 1.148.000	$ 1.127.500	$ 1.660.500	$ 1.271.000
	Bandas elásticas - Bolsa	0,20	$ 126.000	$ 243.000	$ 774.000	$ 504.000	$ 495.000	$ 729.000	$ 558.000
	Arcilla - Paquete	0,33	$ 147.000	$ 283.500	$ 903.000	$ 588.000	$ 577.500	$ 850.500	$ 651.000
	Cartón paja - Paquete	1,00	$ 644.000	$ 1.242.000	$ 3.956.000	$ 2.576.000	$ 2.530.000	$ 3.726.000	$ 2.852.000
	Cartulina - Paquete	1,00	$ 385.000	$ 742.500	$ 2.365.000	$ 1.540.000	$ 1.512.500	$ 2.227.500	$ 1.705.000
	Regla plástica - Paquete	0,40	$ 203.000	$ 391.500	$ 1.247.000	$ 812.000	$ 797.500	$ 1.174.500	$ 899.000
	Silicona Líquida - Unidad	1,00	$ 1.379.000	$ 2.659.500	$ 8.471.000	$ 5.516.000	$ 5.417.500	$ 7.978.500	$ 6.107.000
	Papel para origami - Block	1,00	$ 980.000	$ 1.890.000	$ 6.020.000	$ 3.920.000	$ 3.850.000	$ 5.670.000	$ 4.340.000
	Acuarelas - Unidad	2,00	$ 1.603.000	$ 3.091.500	$ 9.847.000	$ 6.412.000	$ 6.297.500	$ 9.274.500	$ 7.099.000
	Vinilos - Unidad	2,00	$ 1.792.000	$ 3.456.000	$ 11.008.000	$ 7.168.000	$ 7.040.000	$ 10.368.000	$ 7.936.000
	Papel iris - Block	3,00	$ 1.141.000	$ 2.200.500	$ 7.009.000	$ 4.564.000	$ 4.482.500	$ 6.601.500	$ 5.053.000
	Palos de paleta - Paquete	0,33	$ 154.000	$ 297.000	$ 946.000	$ 616.000	$ 605.000	$ 891.000	$ 682.000
	Block de dibujo - Block	3,00	$ 3.591.000	$ 6.925.500	$ 22.059.000	$ 14.364.000	$ 14.107.500	$ 20.776.500	$ 15.903.000
	Formato DIN A3 - Block	1,00	$ 1.022.000	$ 1.971.000	$ 6.278.000	$ 4.088.000	$ 4.015.000	$ 5.913.000	$ 4.526.000
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad	5,00	$ 19.124.000	$ 36.882.000	$ 117.476.000	$ 76.496.000	$ 75.130.000	$ 110.646.000	$ 84.692.000
	Lápiz de dibujo HB - Caja	1,00	$ 973.000	$ 1.876.500	$ 5.977.000	$ 3.892.000	$ 3.822.500	$ 5.629.500	$ 4.309.000
	Lápiz de dibujo 2H - Caja	1,00	$ 1.029.000	$ 1.984.500	$ 6.321.000	$ 4.116.000	$ 4.042.500	$ 5.953.500	$ 4.557.000

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CUNDINAMARCA	HUILA	NORTE DE SANTANDER	SANTANDER	TOLIMA
	Cuaderno de dibujo - Unidad	8,00	$ 11.676.000	$ 22.518.000	$ 71.724.000	$ 46.704.000	$ 45.870.000	$ 67.554.000	$ 51.708.000
	Libreta de bocetos - Unidad	8,00	$ 5.817.000	$ 11.218.500	$ 35.733.000	$ 23.268.000	$ 22.852.500	$ 33.655.500	$ 25.761.000
	Plumas artificiales - Paquete	1,00	$ 3.465.000	$ 6.682.500	$ 21.285.000	$ 13.860.000	$ 13.612.500	$ 20.047.500	$ 15.345.000
	Lienzo con Bastidor - Unidad	5,00	$ 12.278.000	$ 23.679.000	$ 75.422.000	$ 49.112.000	$ 48.235.000	$ 71.037.000	$ 54.374.000
	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad	3,00	$ 1.365.000	$ 2.632.500	$ 8.385.000	$ 5.460.000	$ 5.362.500	$ 7.897.500	$ 6.045.000
	Tinta china de colores - Caja	0,20	$ 875.000	$ 1.687.500	$ 5.375.000	$ 3.500.000	$ 3.437.500	$ 5.062.500	$ 3.875.000
	Set de plumones - Unidad	2,40	$ 4.543.000	$ 8.761.500	$ 27.907.000	$ 18.172.000	$ 17.847.500	$ 26.284.500	$ 20.119.000
	Masa porcelana fria - Unidad	1,00	$ 2.191.000	$ 4.225.500	$ 13.459.000	$ 8.764.000	$ 8.607.500	$ 12.676.500	$ 9.703.000
	Tiza oleo - Caja	2,00	$ 6.923.000	$ 13.351.500	$ 42.527.000	$ 27.692.000	$ 27.197.500	$ 40.054.500	$ 30.659.000
	Set óleo - Caja	1,00	$ 11.662.000	$ 22.491.000	$ 71.638.000	$ 46.648.000	$ 45.815.000	$ 67.473.000	$ 51.646.000
	Pintura para vidrios cristal visos - Caja	0,20	$ 175.000	$ 337.500	$ 1.075.000	$ 700.000	$ 687.500	$ 1.012.500	$ 775.000
	Secante Cobalto - Unidad	0,40	$ 742.000	$ 1.431.000	$ 4.558.000	$ 2.968.000	$ 2.915.000	$ 4.293.000	$ 3.286.000
	Barniz Super Brillante - Unidad	0,40	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 3.225.000	$ 2.100.000	$ 2.062.500	$ 3.037.500	$ 2.325.000
	Disolvente Oleo - Unidad	0,40	$ 686.000	$ 1.323.000	$ 4.214.000	$ 2.744.000	$ 2.695.000	$ 3.969.000	$ 3.038.000
	Trementina o aguarrás - Unidad	0,40	$ 868.000	$ 1.674.000	$ 5.332.000	$ 3.472.000	$ 3.410.000	$ 5.022.000	$ 3.844.000
	Estuche acrílico - Caja	1,00	$ 3.738.000	$ 7.209.000	$ 22.962.000	$ 14.952.000	$ 14.685.000	$ 21.627.000	$ 16.554.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.331.000	$ 4.495.500	$ 14.319.000	$ 9.324.000	$ 9.157.500	$ 13.486.500	$ 10.323.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.702.000	$ 5.211.000	$ 16.598.000	$ 10.808.000	$ 10.615.000	$ 15.633.000	$ 11.966.000
	Kit de Miyuki - Kit	1,00	$ 15.337.000	$ 29.578.500	$ 94.213.000	$ 61.348.000	$ 60.252.500	$ 88.735.500	$ 67.921.000
	Kit de Bisuteria - Kit	1,00	$ 15.596.000	$ 30.078.000	$ 95.804.000	$ 62.384.000	$ 61.270.000	$ 90.234.000	$ 69.068.000
	Madejas de hilos - Kit	1,00	$ 10.241.000	$ 19.750.500	$ 62.909.000	$ 40.964.000	$ 40.232.500	$ 59.251.500	$ 45.353.000
	Agujas para bordar - Paquete	1,00	$ 2.751.000	$ 5.305.500	$ 16.899.000	$ 11.004.000	$ 10.807.500	$ 15.916.500	$ 12.183.000
	Balones de fútbol - Unidad	1,00	$ 4.760.000	$ 9.180.000	$ 29.240.000	$ 19.040.000	$ 18.700.000	$ 27.540.000	$ 21.080.000
	Balones de baloncesto - Unidad	1,00	$ 4.844.000	$ 9.342.000	$ 29.756.000	$ 19.376.000	$ 19.030.000	$ 28.026.000	$ 21.452.000
	Lazos - Unidad	2,00	$ 48.069.000	$ 92.704.500	$ 295.281.000	$ 192.276.000	$ 188.842.500	$ 278.113.500	$ 212.877.000
	Balón de voleibol - Unidad	1,00	$ 5.474.000	$ 10.557.000	$ 33.626.000	$ 21.896.000	$ 21.505.000	$ 31.671.000	$ 24.242.000
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**5,0 meses**	**$ 237.734.000**	**$ 458.487.000**	**$ 1.460.366.000**	**$ 950.936.000**	**$ 933.955.000**	**$ 1.375.461.000**	**$ 1.052.822.000**
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	EP Cant./mes 1 x c/ 100 niñ@	**EC** $ 8.139.110	**EC** $ 15.696.855	**EC** $ 49.997.390	**EC** $ 32.556.440	**EC** $ 31.975.075	**EC** $ 47.090.565	**EC** $ 36.044.630
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**5,0 meses**	**$ 8.139.110**	**$ 15.696.855**	**$ 49.997.390**	**$ 32.556.440**	**$ 31.975.075**	**$ 47.090.565**	**$ 36.044.630**
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 1.844.167.611**	**$ 3.555.981.396**	**$ 11.213.048.477**	**$ 7.024.928.202**	**$ 6.704.562.582**	**$ 10.248.803.573**	**$ 7.726.412.986**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 88.764.162**	**$ 171.157.820**	**$ 539.710.621**	**$ 338.126.458**	**$ 322.706.501**	**$ 493.299.227**	**$ 371.890.585**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos)		**$ 1.932.931.773**	**$ 3.727.139.216**	**$ 11.752.759.098**	**$ 7.363.054.660**	**$ 7.027.269.083**	**$ 10.742.102.800**	**$ 8.098.303.571**
Var	Apoyo a iniciativas	5%	**$ 96.646.589**	**$ 186.356.961**	**$ 587.637.955**	**$ 368.152.733**	**$ 351.363.454**	**$ 537.105.140**	**$ 404.915.179**
	SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas)		**$ 2.029.578.361**	**$ 3.913.496.176**	**$ 12.340.397.053**	**$ 7.731.207.393**	**$ 7.378.632.537**	**$ 11.279.207.940**	**$ 8.503.218.749**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 8.118.313**	**$ 15.653.985**	**$ 49.361.588**	**$ 30.924.830**	**$ 29.514.530**	**$ 45.116.832**	**$ 34.012.875**
	Costo Total Etapa de **ATENCIÓN**		**$ 2.037.696.675**	**$ 3.929.150.161**	**$ 12.389.758.641**	**$ 7.762.132.222**	**$ 7.408.147.067**	**$ 11.324.324.771**	**$ 8.537.231.624**
		Control -->	*$ 2.037.696.675*	*$ 3.929.150.161*	*$ 12.389.758.641*	*$ 7.762.132.222*	*$ 7.408.147.067*	*$ 11.324.324.771*	*$ 8.537.231.624*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**CUNDINAMARCA**	**HUILA**	**NORTE DE SANTANDER**	**SANTANDER**	**TOLIMA**
COSTOS FIJOS		$ 1.102.210.157,0	$ 2.040.124.347,0	$ 6.487.555.009,0	$ 4.202.459.774,0	$ 4.097.076.519,0	$ 6.076.095.326,0	$ 4.685.734.022,0
COSTOS VARIABLES		$ 838.604.043	$ 1.702.214.010	$ 5.313.131.423	$ 3.190.621.161	$ 2.958.849.517	$ 4.709.813.387	$ 3.445.594.143
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 96.882.475	$ 186.811.804	$ 589.072.209	$ 369.051.287	$ 352.221.031	$ 538.416.058	$ 405.903.459
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**12.389.758.641**	**7.762.132.222**	**7.408.147.067**	**11.324.324.771**	**8.537.231.624**
	Control -->	-	-	-	-	-	-	-
		57%	*55%*	*55%*	*57%*	*58%*	*56%*	*58%*
Proporción costo fijo		$ 55.020.644	$ 101.839.886	$ 323.848.819	$ 209.780.361	$ 204.519.791	$ 303.309.381	$ 233.904.672
Proporción costo variable		$ 41.861.831	$ 84.971.919	$ 265.223.391	$ 159.270.926	$ 147.701.240	$ 235.106.677	$ 171.998.787
TOTAL COSTOS FIJOS		1.157.230.801	2.141.964.233	6.811.403.828	4.412.240.135	4.301.596.310	6.379.404.707	4.919.638.694
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 880.465.873	$ 1.787.185.928	$ 5.578.354.813	$ 3.349.892.087	$ 3.106.550.757	$ 4.944.920.064	$ 3.617.592.930

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CUNDINAMARCA	HUILA	NORTE DE SANTANDER	SANTANDER	TOLIMA
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**12.389.758.641**	**7.762.132.222**	**7.408.147.067**	**11.324.324.771**	**8.537.231.624**
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
		Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*8.600*	*5.600*	*5.500*	*8.100*	*6.200*
	CCM Etapa Alistamiento		**$ 291.100**	**$ 291.048**	**$ 288.134**	**$ 277.219**	**$ 269.387**	**$ 279.613**	**$ 275.395**
			$ 291.100	*$ 291.048*	*$ 288.134*	*$ 277.219*	*$ 269.387*	*$ 279.613*	*$ 275.395*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

C. ETAPA DE CIERRE

			1400	*2700*	*8600*	*5600*	*5500*	*8100*	*6200*
Fijo/Var			**EP**	**EP**	**EP**	**EP**	**EP**	**EP**	**EP**
		EP							
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**CUNDINAMARCA**	**HUILA**	**NORTE DE SANTANDER**	**SANTANDER**	**TOLIMA**
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 28.902.500	$ 15.765.000	$ 15.765.000	$ 23.647.500	$ 21.020.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 43.200.000	$ 28.800.000	$ 26.400.000	$ 40.800.000	$ 31.200.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 186.018.000	$ 121.128.000	$ 118.965.000	$ 175.203.000	$ 134.106.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 186.018.000	$ 121.128.000	$ 118.965.000	$ 175.203.000	$ 134.106.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 186.018.000	$ 121.128.000	$ 118.965.000	$ 175.203.000	$ 134.106.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 176.252.700	$ 114.769.200	$ 112.719.750	$ 166.005.450	$ 127.065.900
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 9.463.730	$ 6.309.153	$ 6.309.153	$ 9.463.730	$ 7.360.679
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 35.802.315	$ 23.868.210	$ 21.879.193	$ 33.813.298	$ 25.857.228
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 83.716.604**	**$ 154.173.182**	**$ 489.404.545**	**$ 316.998.363**	**$ 308.283.346**	**$ 458.130.527**	**$ 353.649.906**
		EC							
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 8.437.308	$ 4.602.168	$ 4.602.168	$ 6.903.252	$ 6.136.224
	Pedagogo (a)	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 4.602.168	$ 13.806.504	$ 9.204.336	$ 8.437.308	$ 13.039.476	$ 9.971.364
	Nutricionista Dietista	Viajes: 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 7.155.270	$ 4.770.180	$ 4.770.180	$ 7.155.270	$ 5.565.210
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 6.192.228**	**$ 9.288.342**	**$ 29.399.082**	**$ 18.576.684**	**$ 17.809.656**	**$ 27.097.998**	**$ 21.672.798**
		EC							
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	1	$ 9.135.000	$ 23.434.920	$ 56.192.400	$ 35.636.160	$ 35.399.100	$ 58.621.320	$ 37.851.000
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,5 meses**	**$ 9.135.000**	**$ 23.434.920**	**$ 56.192.400**	**$ 35.636.160**	**$ 35.399.100**	**$ 58.621.320**	**$ 37.851.000**
		EP							
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 755.703	$ 1.395.144	$ 4.417.956	$ 2.867.796	$ 2.790.288	$ 4.146.678	$ 3.197.205
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**	**$ 755.703**	**$ 1.395.144**	**$ 4.417.956**	**$ 2.867.796**	**$ 2.790.288**	**$ 4.146.678**	**$ 3.197.205**
		EP							
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP							
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 667.800	$ 1.287.900	$ 4.102.200	$ 2.671.200	$ 2.623.500	$ 3.863.700	$ 2.957.400
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,5 meses**	**$ 667.800**	**$ 1.287.900**	**$ 4.102.200**	**$ 2.671.200**	**$ 2.623.500**	**$ 3.863.700**	**$ 2.957.400**
		EC							
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP							
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP							
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 1.627.822	$ 3.139.371	$ 9.999.478	$ 6.511.288	$ 6.395.015	$ 9.418.113	$ 7.208.926
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,5 meses**	**$ 1.627.822**	**$ 3.139.371**	**$ 9.999.478**	**$ 6.511.288**	**$ 6.395.015**	**$ 9.418.113**	**$ 7.208.926**

ESPACIOS COMUNITARIOS

			CAQUETÁ	PUTUMAYO	CUNDINAMARCA	HUILA	NORTE DE SANTANDER	SANTANDER	TOLIMA
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 102.095.157**	**$ 192.718.859**	**$ 593.515.661**	**$ 383.261.491**	**$ 373.300.905**	**$ 561.278.336**	**$ 426.537.235**
Fijo/Var	Gastos operativos	4,81%	**$ 4.914.082**	**$ 9.276.016**	**$ 28.567.317**	**$ 18.447.285**	**$ 17.967.858**	**$ 27.015.658**	**$ 20.530.249**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 107.009.239**	**$ 201.994.874**	**$ 622.082.977**	**$ 401.708.776**	**$ 391.268.763**	**$ 588.293.994**	**$ 447.067.484**
Fijo/Var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 428.037**	**$ 807.979**	**$ 2.488.332**	**$ 1.606.835**	**$ 1.565.075**	**$ 2.353.176**	**$ 1.788.270**
	Costo Total Etapa de **CIERRE**		**$ 107.437.276**	**$ 202.802.854**	**$ 624.571.309**	**$ 403.315.611**	**$ 392.833.838**	**$ 590.647.170**	**$ 448.855.754**
		Control -->	*$ 107.437.276*	*$ 202.802.854*	*$ 624.571.309*	*$ 403.315.611*	*$ 392.833.838*	*$ 590.647.170*	*$ 448.855.754*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**CUNDINAMARCA**	**HUILA**	**NORTE DE SANTANDER**	**SANTANDER**	**TOLIMA**
COSTOS FIJOS		$ 85.140.106,5	$ 156.856.225,5	$ 497.924.700,5	$ 322.537.359,0	$ 313.697.133,5	$ 466.140.905,0	$ 359.804.511,0
COSTOS VARIABLES		$ 16.955.050	$ 35.862.633	$ 95.590.960	$ 60.724.132	$ 59.603.771	$ 95.137.431	$ 66.732.724
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 5.342.119	$ 10.083.995	$ 31.055.649	$ 20.054.120	$ 19.532.933	$ 29.368.834	$ 22.318.519
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**107.437.276**	**202.802.854**	**624.571.309**	**403.315.611**	**392.833.838**	**590.647.170**	**448.855.754**
	Control -->	-	-	-	-	-	-	-
		83%	*81%*	*84%*	*84%*	*84%*	*83%*	*84%*
Proporción costo fijo		$ 4.454.948	$ 8.207.487	$ 26.053.861	$ 16.876.736	$ 16.414.172	$ 24.390.777	$ 18.826.736
Proporción costo variable		$ 887.171	$ 1.876.509	$ 5.001.788	$ 3.177.384	$ 3.118.761	$ 4.978.057	$ 3.491.783
TOTAL COSTOS FIJOS		89.595.054	165.063.712	523.978.561	339.414.095	330.111.305	490.531.682	378.631.247
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 17.842.221	$ 37.739.142	$ 100.592.748	$ 63.901.516	$ 62.722.532	$ 100.115.488	$ 70.224.507
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE		**107.437.276**	**202.802.854**	**624.571.309**	**403.315.611**	**392.833.838**	**590.647.170**	**448.855.754**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*8.600*	*5.600*	*5.500*	*8.100*	*6.200*
CCM Etapa Cierre		**$ 153.482**	**$ 150.224**	**$ 145.249**	**$ 144.041**	**$ 142.849**	**$ 145.839**	**$ 144.792**
		$ 153.482	*$ 150.224*	*$ 145.249*	*$ 144.041*	*$ 142.849*	*$ 145.839*	*$ 144.792*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*-$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*-$ 0*	*$ 0*

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

Fijo/Var		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CUNDINAMARCA	HUILA	NORTE DE SANTANDER	SANTANDER	TOLIMA
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 1.024.037.487	$ 1.869.516.423	$ 5.944.128.099	$ 3.842.856.846	$ 3.738.276.636	$ 5.555.881.059	$ 4.295.634.192
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 109.106.436	$ 179.101.998	$ 559.669.770	$ 358.203.996	$ 336.727.212	$ 515.829.210	$ 407.609.766
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 650.510.000	$ 1.369.649.520	$ 4.251.874.400	$ 2.517.656.960	$ 2.322.194.600	$ 3.741.577.920	$ 2.693.466.000
Fijo	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	$ 9.242.829	$ 16.916.121	$ 53.654.913	$ 34.762.338	$ 33.832.242	$ 50.283.315	$ 38.831.508
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 14.248.910	$ 9.278.360	$ 9.112.675	$ 13.420.485	$ 10.272.470
Fijo	6. SEGURO	$ 7.345.800	$ 14.166.900	$ 45.124.200	$ 29.383.200	$ 28.858.500	$ 42.500.700	$ 32.531.400
Fijo	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 237.734.000	$ 458.487.000	$ 1.460.366.000	$ 950.936.000	$ 933.955.000	$ 1.375.461.000	$ 1.052.822.000
Fijo	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 14.018.494	$ 25.138.863	$ 80.107.060	$ 51.648.100	$ 50.330.645	$ 74.784.321	$ 57.972.160
Var	9. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 9.766.932	$ 18.836.226	$ 59.996.868	$ 39.067.728	$ 38.370.090	$ 56.508.678	$ 43.253.556
	SUBOTAL 1	$ 2.064.081.568	$ 3.956.286.546	$ 12.469.170.220	$ 7.833.793.528	$ 7.491.657.600	$ 11.426.246.688	$ 8.632.393.052
Fijo/var	Gastos operativos	$ 99.349.142	$ 190.425.456	$ 600.170.740	$ 377.059.065	$ 360.591.251	$ 549.972.357	$ 415.497.554
	SUBOTAL 2	$ 2.163.430.710	$ 4.146.712.002	$ 13.069.340.960	$ 8.210.852.593	$ 7.852.248.851	$ 11.976.219.045	$ 9.047.890.606
Var	Apoyo a iniciativas	$ 96.646.589	$ 186.356.961	$ 587.637.955	$ 368.152.733	$ 351.363.454	$ 537.105.140	$ 404.915.179
	SUBOTAL 3	$ 2.260.077.299	$ 4.333.068.963	$ 13.656.978.915	$ 8.579.005.326	$ 8.203.612.305	$ 12.513.324.185	$ 9.452.805.785
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	$ 9.040.309	$ 17.332.276	$ 54.627.916	$ 34.316.021	$ 32.814.449	$ 50.053.297	$ 37.811.223
	COSTO TOTAL ETAPAS	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 13.711.606.831**	**$ 8.613.321.347**	**$ 8.236.426.754**	**$ 12.563.377.482**	**$ 9.490.617.008**
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*8.600*	*5.600*	*5.500*	*8.100*	*6.200*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES								
COSTOS FIJOS	$ 1.391.344.789	$ 2.575.055.763	$ 8.185.267.137	$ 5.287.017.577	$ 5.145.729.152	$ 7.649.436.020	$ 5.892.978.909
COSTOS VARIABLES	$ 769.383.368	$ 1.567.587.744	$ 4.871.541.038	$ 2.914.928.684	$ 2.697.291.902	$ 4.313.915.808	$ 3.144.329.322
COSTOS FIJOS/VARIABLES	$ 108.389.451	$ 207.757.732	$ 654.798.656	$ 411.375.086	$ 393.405.700	$ 600.025.654	$ 453.308.777
COSTO TOTAL	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 13.711.606.831**	**$ 8.613.321.347**	**$ 8.236.426.754**	**$ 12.563.377.482**	**$ 9.490.617.008**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	64%	*62%*	*63%*	*64%*	*66%*	*64%*	*65%*
Proporción costo fijo	$ 69.794.573	$ 129.141.632	$ 410.490.975	$ 265.174.538	$ 258.109.619	$ 383.659.857	$ 295.590.124
Proporción costo variable	$ 38.594.879	$ 78.616.100	$ 244.307.681	$ 146.200.548	$ 135.296.081	$ 216.365.797	$ 157.718.653
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 1.461.139.361	$ 2.704.197.395	$ 8.595.758.112	$ 5.552.192.115	$ 5.403.838.772	$ 8.033.095.877	$ 6.188.569.033
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 807.978.247	$ 1.646.203.844	$ 5.115.848.719	$ 3.061.129.232	$ 2.832.587.983	$ 4.530.281.605	$ 3.302.047.975
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE	**2.269.117.608**	**4.350.401.239**	**13.711.606.831**	**8.613.321.347**	**8.236.426.754**	**12.563.377.482**	**9.490.617.008**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
Cupos -->	1.400	2.700	8.600	5.600	5.500	8.100	6.200
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	**$ 270.133**	**$ 268.543**	**$ 265.729**	**$ 256.349**	**$ 249.589**	**$ 258.506**	**$ 255.124**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

Vigencia -->	2024		9	24	2	8
1. PG.EC'!B4						
	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	ANTIOQUIA	CALDAS
A.	**ETAPA DE ALISTAMIENTO**					
			1.400	*2.700*	*21.100*	*2.400*
Fijo/Var			**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		EC	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**ANTIOQUIA**	**CALDAS**
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes				
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 49.922.500	$ 13.137.500
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 103.200.000	$ 12.000.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 6.479.415	$ 6.479.415	$ 41.036.295	$ 10.799.025
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 456.393.000	$ 51.912.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 456.393.000	$ 51.912.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 456.393.000	$ 51.912.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 432.433.950	$ 49.186.800
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 23.133.561	$ 3.154.577
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 85.527.753	$ 9.945.088
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 90.196.019**	**$ 160.652.597**	**$ 1.215.606.109**	**$ 152.860.189**
		EC				
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 14.573.532	$ 3.835.140
	Pedagogo (a)	Viajes: 4	$ 4.602.168	$ 9.204.336	$ 65.964.408	$ 7.670.280
	Nutricionista Dietista	Viajes: 2	$ 1.977.552	$ 1.977.552	$ 12.524.496	$ 3.295.920
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 17.490.660	$ 2.385.090
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 10.470.864**	**$ 15.868.062**	**$ 110.553.096**	**$ 17.186.430**
		EC				
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 813.834	$ 1.453.275	$ 11.006.136	$ 1.375.767
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**	**$ 813.834**	**$ 1.453.275**	**$ 11.006.136**	**$ 1.375.767**
		EP				
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 100 NNyA	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 34.959.535	$ 3.976.440
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 vez**	**$ 2.319.590**	**$ 4.473.495**	**$ 34.959.535**	**$ 3.976.440**
		EP				
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EC				
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	ANTIOQUIA	CALDAS
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Chalecos	1 xa el TH	$ 6.041.448	$ 10.788.300	$ 81.703.392	$ 10.212.924
	Gorras	1 xa el TH	$ 1.616.034	$ 2.885.775	$ 21.854.936	$ 2.731.867
	Camisetas	2 xa el TH	$ 4.878.804	$ 8.712.150	$ 65.980.016	$ 8.247.502
	Carné	1 xa el TH	$ 741.342	$ 1.323.825	$ 10.025.768	$ 1.253.221
	Pendón	1 x c/ 100 niñ@	$ 740.866	$ 1.428.813	$ 11.165.909	$ 1.270.056
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**1,0 vez**	**$ 14.018.494**	**$ 25.138.863**	**$ 190.730.021**	**$ 23.715.570**
		EP				
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 117.818.801**	**$ 207.586.292**	**$ 1.562.854.897**	**$ 199.114.396**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 5.670.898**	**$ 9.991.621**	**$ 75.223.913**	**$ 9.583.848**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 123.489.699**	**$ 217.577.912**	**$ 1.638.078.810**	**$ 208.698.244**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 493.959**	**$ 870.312**	**$ 6.552.315**	**$ 834.793**
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**		**$ 123.983.658**	**$ 218.448.224**	**$ 1.644.631.125**	**$ 209.533.037**
		Control -->	*$ 123.983.658*	*$ 218.448.224*	*$ 1.644.631.125*	*$ 209.533.037*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**ANTIOQUIA**	**CALDAS**
COSTOS FIJOS		$ 107.347.936,5	$ 191.718.229,5	$ 1.452.301.800,5	$ 181.927.966,0
COSTOS VARIABLES		$ 10.470.864	$ 15.868.062	$ 110.553.096	$ 17.186.430
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 6.164.857	$ 10.861.932	$ 81.776.229	$ 10.418.641
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**123.983.658**	**218.448.224**	**1.644.631.125**	**209.533.037**
	Control -->	-	-	-	-
		91%	92%	93%	*91%*
Proporción costo fijo		$ 5.616.970	$ 10.031.637	$ 75.991.549	$ 9.519.363
Proporción costo variable		$ 547.887	$ 830.295	$ 5.784.680	$ 899.278
TOTAL COSTOS FIJOS		112.964.907	201.749.867	1.528.293.349	191.447.329
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 11.018.751	$ 16.698.357	$ 116.337.776	$ 18.085.708
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**123.983.658**	**218.448.224**	**1.644.631.125**	**209.533.037**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*21.100*	*2.400*
CCM Etapa Alistamiento		**$ 177.120**	**$ 161.813**	**$ 155.889**	**$ 174.611**
		$ 177.120	*$ 161.813*	*$ 155.889*	*$ 174.611*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

B. ETAPA DE ATENCIÓN

			1400	*2700*	*21100*	*2400*
Fijo/Var			**EP**	**EP**	**EP**	**EP**
		EP	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**ANTIOQUIA**	**CALDAS**
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes				
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 78.825.000	$ 78.825.000	$ 499.225.000	$ 131.375.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 72.000.000	$ 144.000.000	$ 1.032.000.000	$ 120.000.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 12.958.830	$ 12.958.830	$ 82.072.590	$ 21.598.050
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 4.563.930.000	$ 519.120.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 4.563.930.000	$ 519.120.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 4.563.930.000	$ 519.120.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 286.923.000	$ 553.351.500	$ 4.324.339.500	$ 491.868.000
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 21.030.510	$ 31.545.765	$ 231.335.610	$ 31.545.765
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 59.670.525	$ 119.341.050	$ 855.277.525	$ 99.450.875
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**5,0 meses**	**$ 850.124.865**	**$ 1.554.690.645**	**$ 11.827.770.725**	**$ 1.442.209.690**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	ANTIOQUIA	CALDAS
		EC				
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 4	$ 23.010.840	$ 23.010.840	$ 145.735.320	$ 38.351.400
	Pedagogo (a)	Viajes: 10	$ 57.527.100	$ 115.054.200	$ 824.555.100	$ 95.878.500
	Nutricionista Dietista	Viajes: 4	$ 3.955.104	$ 3.955.104	$ 25.048.992	$ 6.591.840
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 7.950.300	$ 11.925.450	$ 87.453.300	$ 11.925.450
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**5,0 meses**	**$ 92.443.344**	**$ 153.945.594**	**$ 1.082.792.712**	**$ 152.747.190**
		EC				
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	8	$ 476.560.000	$ 983.232.000	$ 6.707.268.000	$ 790.560.000
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	1	$ 119.140.000	$ 245.808.000	$ 1.676.817.000	$ 197.640.000
	Olla comunitaria	1	$ 45.675.000	$ 117.174.600	$ 748.332.600	$ 78.487.200
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**5,0 meses**	**$ 641.375.000**	**$ 1.346.214.600**	**$ 9.132.417.600**	**$ 1.066.687.200**
		EP				
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 7.673.292	$ 14.067.702	$ 107.116.056	$ 12.982.590
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**5,0 meses**	**$ 7.673.292**	**$ 14.067.702**	**$ 107.116.056**	**$ 12.982.590**
		EP				
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 6.678.000	$ 12.879.000	$ 100.647.000	$ 11.448.000
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**5,0 meses**	**$ 6.678.000**	**$ 12.879.000**	**$ 100.647.000**	**$ 11.448.000**
		EC				
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Bolígrafos mina negra - Caja	4,00	$ 2.345.000	$ 4.522.500	$ 35.342.500	$ 4.020.000
	Papel bond - Resma	0,33	$ 616.000	$ 1.188.000	$ 9.284.000	$ 1.056.000
	Nota adhesiva - Block	1,00	$ 826.000	$ 1.593.000	$ 12.449.000	$ 1.416.000
	Marcadores permanentes - Caja	1,00	$ 1.323.000	$ 2.551.500	$ 19.939.500	$ 2.268.000
	Papel Kraft - Rollo	0,40	$ 2.128.000	$ 4.104.000	$ 32.072.000	$ 3.648.000
	Cinta de enmascarar - Rollo	1,00	$ 448.000	$ 864.000	$ 6.752.000	$ 768.000
	Temperas - Caja	1,00	$ 336.000	$ 648.000	$ 5.064.000	$ 576.000
	Pinceles - Sets	2,00	$ 1.281.000	$ 2.470.500	$ 19.306.500	$ 2.196.000
	Pegante en líquido - Unidad	1,00	$ 4.389.000	$ 8.464.500	$ 66.148.500	$ 7.524.000
	Colores - Caja	1,00	$ 1.680.000	$ 3.240.000	$ 25.320.000	$ 2.880.000
	Fichas bibliográficas - Paquete	3,00	$ 1.106.000	$ 2.133.000	$ 16.669.000	$ 1.896.000
	Lana - Paquete	1,00	$ 2.310.000	$ 4.455.000	$ 34.815.000	$ 3.960.000
	Lana Silvia - Paquete	1,00	$ 483.000	$ 931.500	$ 7.279.500	$ 828.000
	Ovillo hilo algodón eco - Paquete	1,00	$ 1.554.000	$ 2.997.000	$ 23.421.000	$ 2.664.000
	Plastilina - Caja	1,00	$ 791.000	$ 1.525.500	$ 11.921.500	$ 1.356.000
	Lápices - Paquete	1,00	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 7.912.500	$ 900.000
	Taja Lápiz - Unidad	4,00	$ 182.000	$ 351.000	$ 2.743.000	$ 312.000
	Tijeras punta roma - Unidad	4,00	$ 945.000	$ 1.822.500	$ 14.242.500	$ 1.620.000
	Palillos tipo pincho - Paquete	0,33	$ 112.000	$ 216.000	$ 1.688.000	$ 192.000
	Borradores - Caja	0,33	$ 91.000	$ 175.500	$ 1.371.500	$ 156.000
	Clips estándar - Caja	0,33	$ 49.000	$ 94.500	$ 738.500	$ 84.000
	Papel Crepé - Rollo	0,33	$ 287.000	$ 553.500	$ 4.325.500	$ 492.000
	Bandas elásticas - Bolsa	0,20	$ 126.000	$ 243.000	$ 1.899.000	$ 216.000
	Arcilla - Paquete	0,33	$ 147.000	$ 283.500	$ 2.215.500	$ 252.000
	Cartón paja - Paquete	1,00	$ 644.000	$ 1.242.000	$ 9.706.000	$ 1.104.000
	Cartulina - Paquete	1,00	$ 385.000	$ 742.500	$ 5.802.500	$ 660.000
	Regla plástica - Paquete	0,40	$ 203.000	$ 391.500	$ 3.059.500	$ 348.000
	Silicona Líquida - Unidad	1,00	$ 1.379.000	$ 2.659.500	$ 20.783.500	$ 2.364.000
	Papel para origami - Block	1,00	$ 980.000	$ 1.890.000	$ 14.770.000	$ 1.680.000
	Acuarelas - Unidad	2,00	$ 1.603.000	$ 3.091.500	$ 24.159.500	$ 2.748.000
	Vinilos - Unidad	2,00	$ 1.792.000	$ 3.456.000	$ 27.008.000	$ 3.072.000
	Papel iris - Block	3,00	$ 1.141.000	$ 2.200.500	$ 17.196.500	$ 1.956.000
	Palos de paleta - Paquete	0,33	$ 154.000	$ 297.000	$ 2.321.000	$ 264.000
	Block de dibujo - Block	3,00	$ 3.591.000	$ 6.925.500	$ 54.121.500	$ 6.156.000
	Formato DIN A3 - Block	1,00	$ 1.022.000	$ 1.971.000	$ 15.403.000	$ 1.752.000
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad	5,00	$ 19.124.000	$ 36.882.000	$ 288.226.000	$ 32.784.000
	Lápiz de dibujo HB - Caja	1,00	$ 973.000	$ 1.876.500	$ 14.664.500	$ 1.668.000
	Lápiz de dibujo 2H - Caja	1,00	$ 1.029.000	$ 1.984.500	$ 15.508.500	$ 1.764.000

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	ANTIOQUIA	CALDAS
	Cuaderno de dibujo - Unidad	8,00	$ 11.676.000	$ 22.518.000	$ 175.974.000	$ 20.016.000
	Libreta de bocetos - Unidad	8,00	$ 5.817.000	$ 11.218.500	$ 87.670.500	$ 9.972.000
	Plumas artificiales - Paquete	1,00	$ 3.465.000	$ 6.682.500	$ 52.222.500	$ 5.940.000
	Lienzo con Bastidor - Unidad	5,00	$ 12.278.000	$ 23.679.000	$ 185.047.000	$ 21.048.000
	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad	3,00	$ 1.365.000	$ 2.632.500	$ 20.572.500	$ 2.340.000
	Tinta china de colores - Caja	0,20	$ 875.000	$ 1.687.500	$ 13.187.500	$ 1.500.000
	Set de plumones - Unidad	2,40	$ 4.543.000	$ 8.761.500	$ 68.469.500	$ 7.788.000
	Masa porcelana fria - Unidad	1,00	$ 2.191.000	$ 4.225.500	$ 33.021.500	$ 3.756.000
	Tiza oleo - Caja	2,00	$ 6.923.000	$ 13.351.500	$ 104.339.500	$ 11.868.000
	Set óleo - Caja	1,00	$ 11.662.000	$ 22.491.000	$ 175.763.000	$ 19.992.000
	Pintura para vidrios cristal visos - Caja	0,20	$ 175.000	$ 337.500	$ 2.637.500	$ 300.000
	Secante Cobalto - Unidad	0,40	$ 742.000	$ 1.431.000	$ 11.183.000	$ 1.272.000
	Barniz Super Brillante - Unidad	0,40	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 7.912.500	$ 900.000
	Disolvente Oleo - Unidad	0,40	$ 686.000	$ 1.323.000	$ 10.339.000	$ 1.176.000
	Trementina o aguarrás - Unidad	0,40	$ 868.000	$ 1.674.000	$ 13.082.000	$ 1.488.000
	Estuche acrílico - Caja	1,00	$ 3.738.000	$ 7.209.000	$ 56.337.000	$ 6.408.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.331.000	$ 4.495.500	$ 35.131.500	$ 3.996.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.702.000	$ 5.211.000	$ 40.723.000	$ 4.632.000
	Kit de Miyuki - Kit	1,00	$ 15.337.000	$ 29.578.500	$ 231.150.500	$ 26.292.000
	Kit de Bisuteria - Kit	1,00	$ 15.596.000	$ 30.078.000	$ 235.054.000	$ 26.736.000
	Madejas de hilos - Kit	1,00	$ 10.241.000	$ 19.750.500	$ 154.346.500	$ 17.556.000
	Agujas para bordar - Paquete	1,00	$ 2.751.000	$ 5.305.500	$ 41.461.500	$ 4.716.000
	Balones de fútbol - Unidad	1,00	$ 4.760.000	$ 9.180.000	$ 71.740.000	$ 8.160.000
	Balones de baloncesto - Unidad	1,00	$ 4.844.000	$ 9.342.000	$ 73.006.000	$ 8.304.000
	Lazos - Unidad	2,00	$ 48.069.000	$ 92.704.500	$ 724.468.500	$ 82.404.000
	Balón de voleibol - Unidad	1,00	$ 5.474.000	$ 10.557.000	$ 82.501.000	$ 9.384.000
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**5,0 meses**	**$ 237.734.000**	**$ 458.487.000**	**$ 3.582.991.000**	**$ 407.544.000**
		EP				
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 8.139.110	$ 15.696.855	$ 122.668.015	$ 13.952.760
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**5,0 meses**	**$ 8.139.110**	**$ 15.696.855**	**$ 122.668.015**	**$ 13.952.760**
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 1.844.167.611**	**$ 3.555.981.396**	**$ 25.956.403.108**	**$ 3.107.571.430**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 88.764.162**	**$ 171.157.820**	**$ 1.249.343.252**	**$ 149.574.784**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos)		**$ 1.932.931.773**	**$ 3.727.139.216**	**$ 27.205.746.360**	**$ 3.257.146.214**
Var	Apoyo a iniciativas	5%	**$ 96.646.589**	**$ 186.356.961**	**$ 1.360.287.318**	**$ 162.857.311**
	SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas)		**$ 2.029.578.361**	**$ 3.913.496.176**	**$ 28.566.033.678**	**$ 3.420.003.525**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 8.118.313**	**$ 15.653.985**	**$ 114.264.135**	**$ 13.680.014**
	Costo Total Etapa de **ATENCIÓN**		**$ 2.037.696.675**	**$ 3.929.150.161**	**$ 28.680.297.812**	**$ 3.433.683.539**
		Control -->	*$ 2.037.696.675*	*$ 3.929.150.161*	*$ 28.680.297.812*	*$ 3.433.683.539*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		CAQUETÁ	PUTUMAYO	ANTIOQUIA	CALDAS
COSTOS FIJOS		$ 1.102.210.157,0	$ 2.040.124.347,0	$ 15.618.524.781,0	$ 1.874.184.280,0
COSTOS VARIABLES		$ 838.604.043	$ 1.702.214.010	$ 11.698.165.645	$ 1.396.244.461
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 96.882.475	$ 186.811.804	$ 1.363.607.386	$ 163.254.798
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**28.680.297.812**	**3.433.683.539**
	Control -->	-	-	-	-
		57%	*55%*	*57%*	*57%*
Proporción costo fijo		$ 55.020.644	$ 101.839.886	$ 779.652.858	$ 93.556.411
Proporción costo variable		$ 41.861.831	$ 84.971.919	$ 583.954.529	$ 69.698.387
TOTAL COSTOS FIJOS		1.157.230.801	2.141.964.233	16.398.177.639	1.967.740.691
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 880.465.873	$ 1.787.185.928	$ 12.282.120.174	$ 1.465.942.848

			CAQUETÁ	PUTUMAYO	ANTIOQUIA	CALDAS
	ESPACIOS COMUNITARIOS					
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**28.680.297.812**	**3.433.683.539**
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
		Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*21.100*	*2.400*
	CCM Etapa Alistamiento		**$ 291.100**	**$ 291.048**	**$ 271.851**	**$ 286.140**
			$ 291.100	*$ 291.048*	*$ 271.851*	*$ 286.140*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*-$ 0*	*$ 0*

C. ETAPA DE CIERRE

			1400	*2700*	*21100*	*2400*
Fijo/Var			**EP**	**EP**	**EP**	**EP**
		EP				
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**ANTIOQUIA**	**CALDAS**
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 49.922.500	$ 13.137.500
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 103.200.000	$ 12.000.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 456.393.000	$ 51.912.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 456.393.000	$ 51.912.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 456.393.000	$ 51.912.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 432.433.950	$ 49.186.800
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 23.133.561	$ 3.154.577
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 85.527.753	$ 9.945.088
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 83.716.604**	**$ 154.173.182**	**$ 1.174.569.814**	**$ 142.061.164**
		EC				
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 14.573.532	$ 3.835.140
	Pedagogo (a)	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 4.602.168	$ 32.982.204	$ 3.835.140
	Nutricionista Dietista	Viajes: 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 17.490.660	$ 2.385.090
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 6.192.228**	**$ 9.288.342**	**$ 65.046.396**	**$ 10.055.370**
		EC				
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	1	$ 9.135.000	$ 23.434.920	$ 149.666.520	$ 15.697.440
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,5 meses**	**$ 9.135.000**	**$ 23.434.920**	**$ 149.666.520**	**$ 15.697.440**
		EP				
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 755.703	$ 1.395.144	$ 10.637.973	$ 1.278.882
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**	**$ 755.703**	**$ 1.395.144**	**$ 10.637.973**	**$ 1.278.882**
		EP				
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 667.800	$ 1.287.900	$ 10.064.700	$ 1.144.800
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,5 meses**	**$ 667.800**	**$ 1.287.900**	**$ 10.064.700**	**$ 1.144.800**
		EC				
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 1.627.822	$ 3.139.371	$ 24.533.603	$ 2.790.552
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,5 meses**	**$ 1.627.822**	**$ 3.139.371**	**$ 24.533.603**	**$ 2.790.552**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	ANTIOQUIA	CALDAS
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 102.095.157**	**$ 192.718.859**	**$ 1.434.519.006**	**$ 173.028.208**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 4.914.082**	**$ 9.276.016**	**$ 69.046.802**	**$ 8.328.258**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 107.009.239**	**$ 201.994.874**	**$ 1.503.565.808**	**$ 181.356.466**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 428.037**	**$ 807.979**	**$ 6.014.263**	**$ 725.426**
	Costo Total Etapa de **CIERRE**		**$ 107.437.276**	**$ 202.802.854**	**$ 1.509.580.071**	**$ 182.081.892**
		Control -->	*$ 107.437.276*	*$ 202.802.854*	*$ 1.509.580.071*	*$ 182.081.892*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CAQUETÁ	PUTUMAYO	ANTIOQUIA	CALDAS
	COSTOS FIJOS	$ 85.140.106,5	$ 156.856.225,5	$ 1.195.272.486,5	$ 144.484.846,0
	COSTOS VARIABLES	$ 16.955.050	$ 35.862.633	$ 239.246.519	$ 28.543.362
	COSTOS FIJOS/VARIABLES	$ 5.342.119	$ 10.083.995	$ 75.061.066	$ 9.053.684
	COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	**107.437.276**	**202.802.854**	**1.509.580.071**	**182.081.892**
	Control -->	-	-	-	-
		83%	*81%*	*83%*	*84%*
	Proporción costo fijo	$ 4.454.948	$ 8.207.487	$ 62.542.515	$ 7.560.155
	Proporción costo variable	$ 887.171	$ 1.876.509	$ 12.518.551	$ 1.493.529
	TOTAL COSTOS FIJOS	89.595.054	165.063.712	1.257.815.002	152.045.001
	TOTAL COSTOS VIABLES	$ 17.842.221	$ 37.739.142	$ 251.765.070	$ 30.036.891
	COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE	**107.437.276**	**202.802.854**	**1.509.580.071**	**182.081.892**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*21.100*	*2.400*
	CCM Etapa Cierre	**$ 153.482**	**$ 150.224**	**$ 143.088**	**$ 151.735**
		$ 153.482	*$ 150.224*	*$ 143.088*	*$ 151.735*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*-$ 0*	*$ 0*

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

Fijo/Var		CAQUETÁ	PUTUMAYO	ANTIOQUIA	CALDAS
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 1.024.037.487	$ 1.869.516.423	$ 14.217.946.647	$ 1.737.131.043
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 109.106.436	$ 179.101.998	$ 1.258.392.204	$ 179.988.990
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 650.510.000	$ 1.369.649.520	$ 9.282.084.120	$ 1.082.384.640
Fijo	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	$ 9.242.829	$ 16.916.121	$ 128.760.165	$ 15.637.239
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 34.959.535	$ 3.976.440
Fijo	6. SEGURO	$ 7.345.800	$ 14.166.900	$ 110.711.700	$ 12.592.800
Fijo	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 237.734.000	$ 458.487.000	$ 3.582.991.000	$ 407.544.000
Fijo	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 14.018.494	$ 25.138.863	$ 190.730.021	$ 23.715.570
Var	9. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 9.766.932	$ 18.836.226	$ 147.201.618	$ 16.743.312
	SUBOTAL 1	$ 2.064.081.568	$ 3.956.286.546	$ 28.953.777.010	$ 3.479.714.034
Fijo/var	Gastos operativos	$ 99.349.142	$ 190.425.456	$ 1.393.613.967	$ 167.486.891
	SUBOTAL 2	$ 2.163.430.710	$ 4.146.712.002	$ 30.347.390.977	$ 3.647.200.925
Var	Apoyo a iniciativas	$ 96.646.589	$ 186.356.961	$ 1.360.287.318	$ 162.857.311
	SUBOTAL 3	$ 2.260.077.299	$ 4.333.068.963	$ 31.707.678.295	$ 3.810.058.235
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	$ 9.040.309	$ 17.332.276	$ 126.830.713	$ 15.240.233
	COSTO TOTAL ETAPAS	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 31.834.509.009**	**$ 3.825.298.468**
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*21.100*	*2.400*

	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES				
	COSTOS FIJOS	$ 1.391.344.789	$ 2.575.055.763	$ 19.626.386.386	$ 2.363.454.403
	COSTOS VARIABLES	$ 769.383.368	$ 1.567.587.744	$ 10.687.677.942	$ 1.279.116.942
	COSTOS FIJOS/VARIABLES	$ 108.389.451	$ 207.757.732	$ 1.520.444.681	$ 182.727.123
	COSTO TOTAL	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 31.834.509.009**	**$ 3.825.298.468**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
		64%	*62%*	*65%*	*65%*
	Proporción costo fijo	$ 69.794.573	$ 129.141.632	$ 984.389.109	$ 118.561.089
	Proporción costo variable	$ 38.594.879	$ 78.616.100	$ 536.055.571	$ 64.166.035
	TOTAL COSTOS FIJOS	$ 1.461.139.361	$ 2.704.197.395	$ 20.610.775.495	$ 2.482.015.491
	TOTAL COSTOS VIABLES	$ 807.978.247	$ 1.646.203.844	$ 11.223.733.513	$ 1.343.282.977
	COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE	**2.269.117.608**	**4.350.401.239**	**31.834.509.009**	**3.825.298.468**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	1.400	2.700	21.100	2.400
	CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	**$ 270.133**	**$ 268.543**	**$ 251.457**	**$ 265.646**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

Vigencia -->	2024		9	24	11	13	23
1. PG.EC'!B4							
	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CAUCA	CHOCÓ	NARIÑO
A.	**ETAPA DE ALISTAMIENTO**						
			1.400	*2.700*	*8.900*	*3.200*	*7.500*
Fijo/Var			**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		EC	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**CAUCA**	**CHOCÓ**	**NARIÑO**
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes					
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 23.647.500	$ 10.510.000	$ 28.902.500
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 43.200.000	$ 16.800.000	$ 36.000.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 6.479.415	$ 6.479.415	$ 19.438.245	$ 8.639.220	$ 23.757.855
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 192.507.000	$ 69.216.000	$ 162.225.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 192.507.000	$ 69.216.000	$ 162.225.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 192.507.000	$ 69.216.000	$ 162.225.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 182.401.050	$ 65.582.400	$ 153.708.750
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 9.463.730	$ 4.206.102	$ 8.412.204
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 35.802.315	$ 13.923.123	$ 29.835.263
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 90.196.019**	**$ 160.652.597**	**$ 516.565.790**	**$ 192.510.445**	**$ 451.357.822**
		EC					
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 6.903.252	$ 3.068.112	$ 8.437.308
	Pedagogo (a)	Viajes: 4	$ 4.602.168	$ 9.204.336	$ 27.613.008	$ 10.738.392	$ 23.010.840
	Nutricionista Dietista	Viajes: 2	$ 1.977.552	$ 1.977.552	$ 5.932.656	$ 2.636.736	$ 7.251.024
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 7.155.270	$ 3.180.120	$ 6.360.240
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 10.470.864**	**$ 15.868.062**	**$ 47.604.186**	**$ 19.623.360**	**$ 45.059.412**
		EC					
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 813.834	$ 1.453.275	$ 4.669.857	$ 1.743.930	$ 4.069.170
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**	**$ 813.834**	**$ 1.453.275**	**$ 4.669.857**	**$ 1.743.930**	**$ 4.069.170**
		EP					
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 100 NNyA	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 14.745.965	$ 5.301.920	$ 12.426.375
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 vez**	**$ 2.319.590**	**$ 4.473.495**	**$ 14.745.965**	**$ 5.301.920**	**$ 12.426.375**
		EP					
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EC					
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CAUCA	CHOCÓ	NARIÑO
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		EP					
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	EC	EC	EC	EC	EC
	Chalecos	1 xa el TH	$ 6.041.448	$ 10.788.300	$ 34.666.404	$ 12.945.960	$ 30.207.240
	Gorras	1 xa el TH	$ 1.616.034	$ 2.885.775	$ 9.272.957	$ 3.462.930	$ 8.080.170
	Camisetas	2 xa el TH	$ 4.878.804	$ 8.712.150	$ 27.995.042	$ 10.454.580	$ 24.394.020
	Carné	1 xa el TH	$ 741.342	$ 1.323.825	$ 4.253.891	$ 1.588.590	$ 3.706.710
	Pendón	1 x c/ 100 niñ@	$ 740.866	$ 1.428.813	$ 4.709.791	$ 1.693.408	$ 3.968.925
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	1,0 vez	$ 14.018.494	$ 25.138.863	$ 80.898.085	$ 30.145.468	$ 70.357.065
		EP					
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	EC	EC	EC	EC	EC
		1 x c/ 100 niñ@	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		$ 117.818.801	$ 207.586.292	$ 664.483.883	$ 249.325.123	$ 583.269.844
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	$ 5.670.898	$ 9.991.621	$ 31.983.185	$ 12.000.610	$ 28.074.161
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		$ 123.489.699	$ 217.577.912	$ 696.467.068	$ 261.325.732	$ 611.344.005
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 493.959	$ 870.312	$ 2.785.868	$ 1.045.303	$ 2.445.376
	Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO		$ 123.983.658	$ 218.448.224	$ 699.252.936	$ 262.371.035	$ 613.789.381
		Control -->	*$ 123.983.658*	*$ 218.448.224*	*$ 699.252.936*	*$ 262.371.035*	*$ 613.789.381*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CAUCA	CHOCÓ	NARIÑO
COSTOS FIJOS		$ 107.347.936,5	$ 191.718.229,5	$ 616.879.696,5	$ 229.701.762,5	$ 538.210.431,5
COSTOS VARIABLES		$ 10.470.864	$ 15.868.062	$ 47.604.186	$ 19.623.360	$ 45.059.412
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 6.164.857	$ 10.861.932	$ 34.769.054	$ 13.045.912	$ 30.519.537
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		123.983.658	218.448.224	699.252.936	262.371.035	613.789.381
	Control -->	-	-	-	-	-
		91%	*92%*	*93%*	*92%*	*92%*
Proporción costo fijo		$ 5.616.970	$ 10.031.637	$ 32.278.169	$ 12.019.122	$ 28.161.808
Proporción costo variable		$ 547.887	$ 830.295	$ 2.490.884	$ 1.026.790	$ 2.357.729
TOTAL COSTOS FIJOS		112.964.907	201.749.867	649.157.866	241.720.885	566.372.239
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 11.018.751	$ 16.698.357	$ 50.095.070	$ 20.650.150	$ 47.417.141
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		123.983.658	218.448.224	699.252.936	262.371.035	613.789.381
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*8.900*	*3.200*	*7.500*
CCM Etapa Alistamiento		$ 177.120	$ 161.813	$ 157.135	$ 163.982	$ 163.677
		$ 177.120	*$ 161.813*	*$ 157.135*	*$ 163.982*	*$ 163.677*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

B. ETAPA DE ATENCIÓN

			1400	*2700*	*8900*	*3200*	*7500*
Fijo/Var			EP	EP	EP	EP	EP
	1. TALENTO HUMANO	EP Cant./mes	CAQUETÁ	PUTUMAYO	CAUCA	CHOCÓ	NARIÑO
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 78.825.000	$ 78.825.000	$ 236.475.000	$ 105.100.000	$ 289.025.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 72.000.000	$ 144.000.000	$ 432.000.000	$ 168.000.000	$ 360.000.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 12.958.830	$ 12.958.830	$ 38.876.490	$ 17.278.440	$ 47.515.710
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 1.925.070.000	$ 692.160.000	$ 1.622.250.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 1.925.070.000	$ 692.160.000	$ 1.622.250.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 1.925.070.000	$ 692.160.000	$ 1.622.250.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 286.923.000	$ 553.351.500	$ 1.824.010.500	$ 655.824.000	$ 1.537.087.500
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 21.030.510	$ 31.545.765	$ 94.637.295	$ 42.061.020	$ 84.122.040
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 59.670.525	$ 119.341.050	$ 358.023.150	$ 139.231.225	$ 298.352.625
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	5,0 meses	$ 850.124.865	$ 1.554.690.645	$ 5.010.151.935	$ 1.855.990.685	$ 4.323.515.375

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CAUCA	CHOCÓ	NARIÑO
		EC					
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 4	$ 23.010.840	$ 23.010.840	$ 69.032.520	$ 30.681.120	$ 84.373.080
	Pedagogo (a)	Viajes: 10	$ 57.527.100	$ 115.054.200	$ 345.162.600	$ 134.229.900	$ 287.635.500
	Nutricionista Dietista	Viajes: 4	$ 3.955.104	$ 3.955.104	$ 11.865.312	$ 5.273.472	$ 14.502.048
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 7.950.300	$ 11.925.450	$ 35.776.350	$ 15.900.600	$ 31.801.200
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**5,0 meses**	**$ 92.443.344**	**$ 153.945.594**	**$ 461.836.782**	**$ 186.085.092**	**$ 418.311.828**
		EC					
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	8	$ 476.560.000	$ 983.232.000	$ 2.869.360.000	$ 1.165.312.000	$ 2.455.800.000
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	1	$ 119.140.000	$ 245.808.000	$ 717.340.000	$ 291.328.000	$ 613.950.000
	Olla comunitaria	1	$ 45.675.000	$ 117.174.600	$ 289.641.600	$ 138.873.600	$ 247.680.000
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**5,0 meses**	**$ 641.375.000**	**$ 1.346.214.600**	**$ 3.876.341.600**	**$ 1.595.513.600**	**$ 3.317.430.000**
		EP					
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 7.673.292	$ 14.067.702	$ 45.303.426	$ 16.819.236	$ 38.986.524
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**5,0 meses**	**$ 7.673.292**	**$ 14.067.702**	**$ 45.303.426**	**$ 16.819.236**	**$ 38.986.524**
		EP					
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 6.678.000	$ 12.879.000	$ 42.453.000	$ 15.264.000	$ 35.775.000
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**5,0 meses**	**$ 6.678.000**	**$ 12.879.000**	**$ 42.453.000**	**$ 15.264.000**	**$ 35.775.000**
		EC					
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Bolígrafos mina negra - Caja	4,00	$ 2.345.000	$ 4.522.500	$ 14.907.500	$ 5.360.000	$ 12.562.500
	Papel bond - Resma	0,33	$ 616.000	$ 1.188.000	$ 3.916.000	$ 1.408.000	$ 3.300.000
	Nota adhesiva - Block	1,00	$ 826.000	$ 1.593.000	$ 5.251.000	$ 1.888.000	$ 4.425.000
	Marcadores permanentes - Caja	1,00	$ 1.323.000	$ 2.551.500	$ 8.410.500	$ 3.024.000	$ 7.087.500
	Papel Kraft - Rollo	0,40	$ 2.128.000	$ 4.104.000	$ 13.528.000	$ 4.864.000	$ 11.400.000
	Cinta de enmascarar - Rollo	1,00	$ 448.000	$ 864.000	$ 2.848.000	$ 1.024.000	$ 2.400.000
	Temperas - Caja	1,00	$ 336.000	$ 648.000	$ 2.136.000	$ 768.000	$ 1.800.000
	Pinceles - Sets	2,00	$ 1.281.000	$ 2.470.500	$ 8.143.500	$ 2.928.000	$ 6.862.500
	Pegante en líquido - Unidad	1,00	$ 4.389.000	$ 8.464.500	$ 27.901.500	$ 10.032.000	$ 23.512.500
	Colores - Caja	1,00	$ 1.680.000	$ 3.240.000	$ 10.680.000	$ 3.840.000	$ 9.000.000
	Fichas bibliográficas - Paquete	3,00	$ 1.106.000	$ 2.133.000	$ 7.031.000	$ 2.528.000	$ 5.925.000
	Lana - Paquete	1,00	$ 2.310.000	$ 4.455.000	$ 14.685.000	$ 5.280.000	$ 12.375.000
	Lana Silvia - Paquete	1,00	$ 483.000	$ 931.500	$ 3.070.500	$ 1.104.000	$ 2.587.500
	Ovillo hilo algodón eco - Paquete	1,00	$ 1.554.000	$ 2.997.000	$ 9.879.000	$ 3.552.000	$ 8.325.000
	Plastilina - Caja	1,00	$ 791.000	$ 1.525.500	$ 5.028.500	$ 1.808.000	$ 4.237.500
	Lápices - Paquete	1,00	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 3.337.500	$ 1.200.000	$ 2.812.500
	Taja Lápiz - Unidad	4,00	$ 182.000	$ 351.000	$ 1.157.000	$ 416.000	$ 975.000
	Tijeras punta roma - Unidad	4,00	$ 945.000	$ 1.822.500	$ 6.007.500	$ 2.160.000	$ 5.062.500
	Palillos tipo pincho - Paquete	0,33	$ 112.000	$ 216.000	$ 712.000	$ 256.000	$ 600.000
	Borradores - Caja	0,33	$ 91.000	$ 175.500	$ 578.500	$ 208.000	$ 487.500
	Clips estándar - Caja	0,33	$ 49.000	$ 94.500	$ 311.500	$ 112.000	$ 262.500
	Papel Crepé - Rollo	0,33	$ 287.000	$ 553.500	$ 1.824.500	$ 656.000	$ 1.537.500
	Bandas elásticas - Bolsa	0,20	$ 126.000	$ 243.000	$ 801.000	$ 288.000	$ 675.000
	Arcilla - Paquete	0,33	$ 147.000	$ 283.500	$ 934.500	$ 336.000	$ 787.500
	Cartón paja - Paquete	1,00	$ 644.000	$ 1.242.000	$ 4.094.000	$ 1.472.000	$ 3.450.000
	Cartulina - Paquete	1,00	$ 385.000	$ 742.500	$ 2.447.500	$ 880.000	$ 2.062.500
	Regla plástica - Paquete	0,40	$ 203.000	$ 391.500	$ 1.290.500	$ 464.000	$ 1.087.500
	Silicona Líquida - Unidad	1,00	$ 1.379.000	$ 2.659.500	$ 8.766.500	$ 3.152.000	$ 7.387.500
	Papel para origami - Block	1,00	$ 980.000	$ 1.890.000	$ 6.230.000	$ 2.240.000	$ 5.250.000
	Acuarelas - Unidad	2,00	$ 1.603.000	$ 3.091.500	$ 10.190.500	$ 3.664.000	$ 8.587.500
	Vinilos - Unidad	2,00	$ 1.792.000	$ 3.456.000	$ 11.392.000	$ 4.096.000	$ 9.600.000
	Papel iris - Block	3,00	$ 1.141.000	$ 2.200.500	$ 7.253.500	$ 2.608.000	$ 6.112.500
	Palos de paleta - Paquete	0,33	$ 154.000	$ 297.000	$ 979.000	$ 352.000	$ 825.000
	Block de dibujo - Block	3,00	$ 3.591.000	$ 6.925.500	$ 22.828.500	$ 8.208.000	$ 19.237.500
	Formato DIN A3 - Block	1,00	$ 1.022.000	$ 1.971.000	$ 6.497.000	$ 2.336.000	$ 5.475.000
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad	5,00	$ 19.124.000	$ 36.882.000	$ 121.574.000	$ 43.712.000	$ 102.450.000
	Lápiz de dibujo HB - Caja	1,00	$ 973.000	$ 1.876.500	$ 6.185.500	$ 2.224.000	$ 5.212.500
	Lápiz de dibujo 2H - Caja	1,00	$ 1.029.000	$ 1.984.500	$ 6.541.500	$ 2.352.000	$ 5.512.500

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CAUCA	CHOCÓ	NARIÑO
	Cuaderno de dibujo - Unidad	8,00	$ 11.676.000	$ 22.518.000	$ 74.226.000	$ 26.688.000	$ 62.550.000
	Libreta de bocetos - Unidad	8,00	$ 5.817.000	$ 11.218.500	$ 36.979.500	$ 13.296.000	$ 31.162.500
	Plumas artificiales - Paquete	1,00	$ 3.465.000	$ 6.682.500	$ 22.027.500	$ 7.920.000	$ 18.562.500
	Lienzo con Bastidor - Unidad	5,00	$ 12.278.000	$ 23.679.000	$ 78.053.000	$ 28.064.000	$ 65.775.000
	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad	3,00	$ 1.365.000	$ 2.632.500	$ 8.677.500	$ 3.120.000	$ 7.312.500
	Tinta china de colores - Caja	0,20	$ 875.000	$ 1.687.500	$ 5.562.500	$ 2.000.000	$ 4.687.500
	Set de plumones - Unidad	2,40	$ 4.543.000	$ 8.761.500	$ 28.880.500	$ 10.384.000	$ 24.337.500
	Masa porcelana fria - Unidad	1,00	$ 2.191.000	$ 4.225.500	$ 13.928.500	$ 5.008.000	$ 11.737.500
	Tiza oleo - Caja	2,00	$ 6.923.000	$ 13.351.500	$ 44.010.500	$ 15.824.000	$ 37.087.500
	Set óleo - Caja	1,00	$ 11.662.000	$ 22.491.000	$ 74.137.000	$ 26.656.000	$ 62.475.000
	Pintura para vidrios cristal visos - Caja	0,20	$ 175.000	$ 337.500	$ 1.112.500	$ 400.000	$ 937.500
	Secante Cobalto - Unidad	0,40	$ 742.000	$ 1.431.000	$ 4.717.000	$ 1.696.000	$ 3.975.000
	Barniz Super Brillante - Unidad	0,40	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 3.337.500	$ 1.200.000	$ 2.812.500
	Disolvente Oleo - Unidad	0,40	$ 686.000	$ 1.323.000	$ 4.361.000	$ 1.568.000	$ 3.675.000
	Trementina o aguarrás - Unidad	0,40	$ 868.000	$ 1.674.000	$ 5.518.000	$ 1.984.000	$ 4.650.000
	Estuche acrílico - Caja	1,00	$ 3.738.000	$ 7.209.000	$ 23.763.000	$ 8.544.000	$ 20.025.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.331.000	$ 4.495.500	$ 14.818.500	$ 5.328.000	$ 12.487.500
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.702.000	$ 5.211.000	$ 17.177.000	$ 6.176.000	$ 14.475.000
	Kit de Miyuki - Kit	1,00	$ 15.337.000	$ 29.578.500	$ 97.499.500	$ 35.056.000	$ 82.162.500
	Kit de Bisuteria - Kit	1,00	$ 15.596.000	$ 30.078.000	$ 99.146.000	$ 35.648.000	$ 83.550.000
	Madejas de hilos - Kit	1,00	$ 10.241.000	$ 19.750.500	$ 65.103.500	$ 23.408.000	$ 54.862.500
	Agujas para bordar - Paquete	1,00	$ 2.751.000	$ 5.305.500	$ 17.488.500	$ 6.288.000	$ 14.737.500
	Balones de fútbol - Unidad	1,00	$ 4.760.000	$ 9.180.000	$ 30.260.000	$ 10.880.000	$ 25.500.000
	Balones de baloncesto - Unidad	1,00	$ 4.844.000	$ 9.342.000	$ 30.794.000	$ 11.072.000	$ 25.950.000
	Lazos - Unidad	2,00	$ 48.069.000	$ 92.704.500	$ 305.581.500	$ 109.872.000	$ 257.512.500
	Balón de voleibol - Unidad	1,00	$ 5.474.000	$ 10.557.000	$ 34.799.000	$ 12.512.000	$ 29.325.000
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**5,0 meses**	**$ 237.734.000**	**$ 458.487.000**	**$ 1.511.309.000**	**$ 543.392.000**	**$ 1.273.575.000**
		EP					
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 8.139.110	$ 15.696.855	$ 51.741.485	$ 18.603.680	$ 43.602.375
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**5,0 meses**	**$ 8.139.110**	**$ 15.696.855**	**$ 51.741.485**	**$ 18.603.680**	**$ 43.602.375**
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 1.844.167.611**	**$ 3.555.981.396**	**$ 10.999.137.228**	**$ 4.231.668.293**	**$ 9.451.196.102**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 88.764.162**	**$ 171.157.820**	**$ 529.414.565**	**$ 203.680.233**	**$ 454.908.487**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos)		**$ 1.932.931.773**	**$ 3.727.139.216**	**$ 11.528.551.793**	**$ 4.435.348.526**	**$ 9.906.104.589**
Var	Apoyo a iniciativas	5%	**$ 96.646.589**	**$ 186.356.961**	**$ 576.427.590**	**$ 221.767.426**	**$ 495.305.229**
	SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas)		**$ 2.029.578.361**	**$ 3.913.496.176**	**$ 12.104.979.383**	**$ 4.657.115.952**	**$ 10.401.409.819**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 8.118.313**	**$ 15.653.985**	**$ 48.419.918**	**$ 18.628.464**	**$ 41.605.639**
	Costo Total Etapa de **ATENCIÓN**		**$ 2.037.696.675**	**$ 3.929.150.161**	**$ 12.153.399.301**	**$ 4.675.744.416**	**$ 10.443.015.458**
		Control -->	*$ 2.037.696.675*	*$ 3.929.150.161*	*$ 12.153.399.301*	*$ 4.675.744.416*	*$ 10.443.015.458*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CAUCA	CHOCÓ	NARIÑO
COSTOS FIJOS		$ 1.102.210.157,0	$ 2.040.124.347,0	$ 6.609.217.361,0	$ 2.431.465.921,0	$ 5.671.851.899,0
COSTOS VARIABLES		$ 838.604.043	$ 1.702.214.010	$ 4.966.347.457	$ 2.021.969.798	$ 4.274.649.432
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 96.882.475	$ 186.811.804	$ 577.834.483	$ 222.308.697	$ 496.514.126
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**12.153.399.301**	**4.675.744.416**	**10.443.015.458**
	Control -->	-	-	-	-	-
		57%	*55%*	*57%*	*55%*	*57%*
Proporción costo fijo		$ 55.020.644	$ 101.839.886	$ 329.922.017	$ 121.375.058	$ 283.130.168
Proporción costo variable		$ 41.861.831	$ 84.971.919	$ 247.912.466	$ 100.933.638	$ 213.383.959
TOTAL COSTOS FIJOS		1.157.230.801	2.141.964.233	6.939.139.378	2.552.840.979	5.954.982.067
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 880.465.873	$ 1.787.185.928	$ 5.214.259.922	$ 2.122.903.437	$ 4.488.033.391

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CAUCA	CHOCÓ	NARIÑO
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**12.153.399.301**	**4.675.744.416**	**10.443.015.458**
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
		Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*8.900*	*3.200*	*7.500*
	CCM Etapa Alistamiento		**$ 291.100**	**$ 291.048**	**$ 273.110**	**$ 292.234**	**$ 278.480**
			$ 291.100	*$ 291.048*	*$ 273.110*	*$ 292.234*	*$ 278.480*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*-$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

C. ETAPA DE CIERRE

Fijo/Var				1400 EP CAQUETÁ	2700 EP PUTUMAYO	8900 EP CAUCA	3200 EP CHOCÓ	7500 EP NARIÑO
	1. TALENTO HUMANO	EP Cant./mes						
	Coordinador(a)	1 x Contrato		$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 23.647.500	$ 10.510.000	$ 28.902.500
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s		$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 43.200.000	$ 16.800.000	$ 36.000.000
	Nutricionista	1 x Contrato		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s		$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 192.507.000	$ 69.216.000	$ 162.225.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s		$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 192.507.000	$ 69.216.000	$ 162.225.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s		$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 192.507.000	$ 69.216.000	$ 162.225.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s		$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 182.401.050	$ 65.582.400	$ 153.708.750
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s		$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 9.463.730	$ 4.206.102	$ 8.412.204
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s		$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 35.802.315	$ 13.923.123	$ 29.835.263
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**		**$ 83.716.604**	**$ 154.173.182**	**$ 497.127.545**	**$ 183.871.225**	**$ 427.599.967**
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EC Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2		$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 6.903.252	$ 3.068.112	$ 8.437.308
	Pedagogo (a)	Viajes: 2		$ 2.301.084	$ 4.602.168	$ 13.806.504	$ 5.369.196	$ 11.505.420
	Nutricionista Dietista	Viajes: 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4		$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 7.155.270	$ 3.180.120	$ 6.360.240
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**		**$ 6.192.228**	**$ 9.288.342**	**$ 27.865.026**	**$ 11.617.428**	**$ 26.302.968**
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EC Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	1		$ 9.135.000	$ 23.434.920	$ 57.928.320	$ 27.774.720	$ 49.536.000
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,5 meses**		**$ 9.135.000**	**$ 23.434.920**	**$ 57.928.320**	**$ 27.774.720**	**$ 49.536.000**
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	EP Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH		$ 755.703	$ 1.395.144	$ 4.495.464	$ 1.666.422	$ 3.856.023
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**		**$ 755.703**	**$ 1.395.144**	**$ 4.495.464**	**$ 1.666.422**	**$ 3.856.023**
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	6. SEGURO	EP Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.		$ 667.800	$ 1.287.900	$ 4.245.300	$ 1.526.400	$ 3.577.500
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,5 meses**		**$ 667.800**	**$ 1.287.900**	**$ 4.245.300**	**$ 1.526.400**	**$ 3.577.500**
	7. MATERIAL DE CONSUMO	EC 100 x cada NNyA /30 d.		**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	EP Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@		$ 1.627.822	$ 3.139.371	$ 10.348.297	$ 3.720.736	$ 8.720.475
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,5 meses**		**$ 1.627.822**	**$ 3.139.371**	**$ 10.348.297**	**$ 3.720.736**	**$ 8.720.475**

ESPACIOS COMUNITARIOS

			CAQUETÁ	PUTUMAYO	CAUCA	CHOCÓ	NARIÑO
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 102.095.157**	**$ 192.718.859**	**$ 602.009.952**	**$ 230.176.931**	**$ 519.592.933**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 4.914.082**	**$ 9.276.016**	**$ 28.976.167**	**$ 11.078.962**	**$ 25.009.240**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 107.009.239**	**$ 201.994.874**	**$ 630.986.118**	**$ 241.255.892**	**$ 544.602.173**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 428.037**	**$ 807.979**	**$ 2.523.944**	**$ 965.024**	**$ 2.178.409**
	Costo Total Etapa de **CIERRE**		**$ 107.437.276**	**$ 202.802.854**	**$ 633.510.063**	**$ 242.220.916**	**$ 546.780.582**
		Control -->	*$ 107.437.276*	*$ 202.802.854*	*$ 633.510.063*	*$ 242.220.916*	*$ 546.780.582*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**CAUCA**	**CHOCÓ**	**NARIÑO**
COSTOS FIJOS		$ 85.140.106,5	$ 156.856.225,5	$ 505.868.308,5	$ 187.064.046,5	$ 435.033.489,5
COSTOS VARIABLES		$ 16.955.050	$ 35.862.633	$ 96.141.643	$ 43.112.884	$ 84.559.443
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 5.342.119	$ 10.083.995	$ 31.500.111	$ 12.043.985	$ 27.187.649
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**107.437.276**	**202.802.854**	**633.510.063**	**242.220.916**	**546.780.582**
	Control -->	-	-	-	-	-
		83%	*81%*	*84%*	*81%*	*84%*
Proporción costo fijo		$ 4.454.948	$ 8.207.487	$ 26.469.509	$ 9.788.108	$ 22.763.085
Proporción costo variable		$ 887.171	$ 1.876.509	$ 5.030.602	$ 2.255.877	$ 4.424.565
TOTAL COSTOS FIJOS		89.595.054	165.063.712	532.337.818	196.852.154	457.796.574
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 17.842.221	$ 37.739.142	$ 101.172.245	$ 45.368.761	$ 88.984.008
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE		**107.437.276**	**202.802.854**	**633.510.063**	**242.220.916**	**546.780.582**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*8.900*	*3.200*	*7.500*
CCM Etapa Cierre		**$ 153.482**	**$ 150.224**	**$ 142.362**	**$ 151.388**	**$ 145.808**
		$ 153.482	*$ 150.224*	*$ 142.362*	*$ 151.388*	*$ 145.808*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

Fijo/Var		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CAUCA	CHOCÓ	NARIÑO
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 1.024.037.487	$ 1.869.516.423	$ 6.023.845.269	$ 2.232.372.354	$ 5.202.473.163
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 109.106.436	$ 179.101.998	$ 537.305.994	$ 217.325.880	$ 489.674.208
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 650.510.000	$ 1.369.649.520	$ 3.934.269.920	$ 1.623.288.320	$ 3.366.966.000
Fijo	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	$ 9.242.829	$ 16.916.121	$ 54.468.747	$ 20.229.588	$ 46.911.717
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 14.745.965	$ 5.301.920	$ 12.426.375
Fijo	6. SEGURO	$ 7.345.800	$ 14.166.900	$ 46.698.300	$ 16.790.400	$ 39.352.500
Fijo	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 237.734.000	$ 458.487.000	$ 1.511.309.000	$ 543.392.000	$ 1.273.575.000
Fijo	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 14.018.494	$ 25.138.863	$ 80.898.085	$ 30.145.468	$ 70.357.065
Var	9. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 9.766.932	$ 18.836.226	$ 62.089.782	$ 22.324.416	$ 52.322.850
	SUBOTAL 1	$ 2.064.081.568	$ 3.956.286.546	$ 12.265.631.062	$ 4.711.170.346	$ 10.554.058.878
Fijo/var	Gastos operativos	$ 99.349.142	$ 190.425.456	$ 590.373.918	$ 226.759.804	$ 507.991.889
	SUBOTAL 2	$ 2.163.430.710	$ 4.146.712.002	$ 12.856.004.980	$ 4.937.930.150	$ 11.062.050.767
Var	Apoyo a iniciativas	$ 96.646.589	$ 186.356.961	$ 576.427.590	$ 221.767.426	$ 495.305.229
	SUBOTAL 3	$ 2.260.077.299	$ 4.333.068.963	$ 13.432.432.569	$ 5.159.697.576	$ 11.557.355.996
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	$ 9.040.309	$ 17.332.276	$ 53.729.730	$ 20.638.790	$ 46.229.424
	COSTO TOTAL ETAPAS	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 13.486.162.300**	**$ 5.180.336.367**	**$ 11.603.585.420**
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*8.900*	*3.200*	*7.500*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES						
COSTOS FIJOS	$ 1.391.344.789	$ 2.575.055.763	$ 8.308.392.956	$ 3.069.999.156	$ 7.140.401.049
COSTOS VARIABLES	$ 769.383.368	$ 1.567.587.744	$ 4.533.665.696	$ 1.862.938.616	$ 3.908.963.058
COSTOS FIJOS/VARIABLES	$ 108.389.451	$ 207.757.732	$ 644.103.648	$ 247.398.594	$ 554.221.313
COSTO TOTAL	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 13.486.162.300**	**$ 5.180.336.367**	**$ 11.603.585.420**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	64%	*62%*	*65%*	*62%*	*65%*
Proporción costo fijo	$ 69.794.573	$ 129.141.632	$ 416.714.045	$ 153.967.780	$ 358.152.958
Proporción costo variable	$ 38.594.879	$ 78.616.100	$ 227.389.603	$ 93.430.815	$ 196.068.354
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 1.461.139.361	$ 2.704.197.395	$ 8.725.107.001	$ 3.223.966.936	$ 7.498.554.008
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 807.978.247	$ 1.646.203.844	$ 4.761.055.299	$ 1.956.369.431	$ 4.105.031.412
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE	**2.269.117.608**	**4.350.401.239**	**13.486.162.300**	**5.180.336.367**	**11.603.585.420**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
Cupos -->	1.400	2.700	8.900	3.200	7.500
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	**$ 270.133**	**$ 268.543**	**$ 252.550**	**$ 269.809**	**$ 257.857**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

Vigencia -->	2024		9	24	25	26	31
1. PG.EC'!B4							
	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	QUINDÍO	RISARALDA	VALLE DEL CAUCA
A.	**ETAPA DE ALISTAMIENTO**						
			1.400	*2.700*	*2.300*	*2.300*	*7.800*
Fijo/Var			**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		EC	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**QUINDÍO**	**RISARALDA**	**VALLE DEL CAUCA**
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes					
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 18.392.500
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ 38.400.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 6.479.415	$ 6.479.415	$ 6.479.415	$ 6.479.415	$ 15.118.635
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 49.749.000	$ 49.749.000	$ 168.714.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 49.749.000	$ 49.749.000	$ 168.714.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 49.749.000	$ 49.749.000	$ 168.714.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 47.137.350	$ 47.137.350	$ 159.857.100
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 3.154.577	$ 3.154.577	$ 8.412.204
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 9.945.088	$ 9.945.088	$ 31.824.280
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 90.196.019**	**$ 160.652.597**	**$ 138.959.579**	**$ 138.959.579**	**$ 449.575.619**
		EC					
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 5.369.196
	Pedagogo (a)	Viajes: 4	$ 4.602.168	$ 9.204.336	$ 7.670.280	$ 7.670.280	$ 24.544.896
	Nutricionista Dietista	Viajes: 2	$ 1.977.552	$ 1.977.552	$ 1.977.552	$ 1.977.552	$ 4.614.288
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 2.385.090	$ 2.385.090	$ 6.360.240
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 10.470.864**	**$ 15.868.062**	**$ 14.334.006**	**$ 14.334.006**	**$ 40.888.620**
		EC					
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 813.834	$ 1.453.275	$ 1.259.505	$ 1.259.505	$ 4.069.170
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**	**$ 813.834**	**$ 1.453.275**	**$ 1.259.505**	**$ 1.259.505**	**$ 4.069.170**
		EP					
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 100 NNyA	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 3.810.755	$ 3.810.755	$ 12.923.430
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 vez**	**$ 2.319.590**	**$ 4.473.495**	**$ 3.810.755**	**$ 3.810.755**	**$ 12.923.430**
		EP					
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EC					
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	QUINDÍO	RISARALDA	VALLE DEL CAUCA
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Chalecos	1 xa el TH	$ 6.041.448	$ 10.788.300	$ 9.349.860	$ 9.349.860	$ 30.207.240
	Gorras	1 xa el TH	$ 1.616.034	$ 2.885.775	$ 2.501.005	$ 2.501.005	$ 8.080.170
	Camisetas	2 xa el TH	$ 4.878.804	$ 8.712.150	$ 7.550.530	$ 7.550.530	$ 24.394.020
	Carné	1 xa el TH	$ 741.342	$ 1.323.825	$ 1.147.315	$ 1.147.315	$ 3.706.710
	Pendón	1 x c/ 100 niñ@	$ 740.866	$ 1.428.813	$ 1.217.137	$ 1.217.137	$ 4.127.682
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**1,0 vez**	**$ 14.018.494**	**$ 25.138.863**	**$ 21.765.847**	**$ 21.765.847**	**$ 70.515.822**
		EP					
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 117.818.801**	**$ 207.586.292**	**$ 180.129.692**	**$ 180.129.692**	**$ 577.972.661**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 5.670.898**	**$ 9.991.621**	**$ 8.670.069**	**$ 8.670.069**	**$ 27.819.195**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 123.489.699**	**$ 217.577.912**	**$ 188.799.761**	**$ 188.799.761**	**$ 605.791.856**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 493.959**	**$ 870.312**	**$ 755.199**	**$ 755.199**	**$ 2.423.167**
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**		**$ 123.983.658**	**$ 218.448.224**	**$ 189.554.960**	**$ 189.554.960**	**$ 608.215.024**
		Control -->	*$ 123.983.658*	*$ 218.448.224*	*$ 189.554.960*	*$ 189.554.960*	*$ 608.215.024*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**QUINDÍO**	**RISARALDA**	**VALLE DEL CAUCA**
COSTOS FIJOS		$ 107.347.936,5	$ 191.718.229,5	$ 165.795.686,0	$ 165.795.686,0	$ 537.084.041,0
COSTOS VARIABLES		$ 10.470.864	$ 15.868.062	$ 14.334.006	$ 14.334.006	$ 40.888.620
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 6.164.857	$ 10.861.932	$ 9.425.268	$ 9.425.268	$ 30.242.363
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**123.983.658**	**218.448.224**	**189.554.960**	**189.554.960**	**608.215.024**
	Control -->	-	-	-	-	-
		91%	*92%*	*92%*	*92%*	*93%*
Proporción costo fijo		$ 5.616.970	$ 10.031.637	$ 8.675.243	$ 8.675.243	$ 28.102.870
Proporción costo variable		$ 547.887	$ 830.295	$ 750.025	$ 750.025	$ 2.139.493
TOTAL COSTOS FIJOS		112.964.907	201.749.867	174.470.929	174.470.929	565.186.911
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 11.018.751	$ 16.698.357	$ 15.084.031	$ 15.084.031	$ 43.028.113
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**123.983.658**	**218.448.224**	**189.554.960**	**189.554.960**	**608.215.024**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*2.300*	*2.300*	*7.800*
CCM Etapa Alistamiento		**$ 177.120**	**$ 161.813**	**$ 164.830**	**$ 164.830**	**$ 155.953**
		$ 177.120	*$ 161.813*	*$ 164.830*	*$ 164.830*	*$ 155.953*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*-$ 0*

B. ETAPA DE ATENCIÓN

			1400	*2700*	*2300*	*2300*	*7800*
Fijo/Var			**EP**	**EP**	**EP**	**EP**	**EP**
		EP	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**QUINDÍO**	**RISARALDA**	**VALLE DEL CAUCA**
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes					
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 78.825.000	$ 78.825.000	$ 78.825.000	$ 78.825.000	$ 183.925.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 72.000.000	$ 144.000.000	$ 120.000.000	$ 120.000.000	$ 384.000.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 12.958.830	$ 12.958.830	$ 12.958.830	$ 12.958.830	$ 30.237.270
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 497.490.000	$ 497.490.000	$ 1.687.140.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 497.490.000	$ 497.490.000	$ 1.687.140.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 497.490.000	$ 497.490.000	$ 1.687.140.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 286.923.000	$ 553.351.500	$ 471.373.500	$ 471.373.500	$ 1.598.571.000
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 21.030.510	$ 31.545.765	$ 31.545.765	$ 31.545.765	$ 84.122.040
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 59.670.525	$ 119.341.050	$ 99.450.875	$ 99.450.875	$ 318.242.800
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**5,0 meses**	**$ 850.124.865**	**$ 1.554.690.645**	**$ 1.337.760.470**	**$ 1.337.760.470**	**$ 4.374.807.110**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	QUINDÍO	RISARALDA	VALLE DEL CAUCA
		EC					
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 4	$ 23.010.840	$ 23.010.840	$ 23.010.840	$ 23.010.840	$ 53.691.960
	Pedagogo (a)	Viajes: 10	$ 57.527.100	$ 115.054.200	$ 95.878.500	$ 95.878.500	$ 306.811.200
	Nutricionista Dietista	Viajes: 4	$ 3.955.104	$ 3.955.104	$ 3.955.104	$ 3.955.104	$ 9.228.576
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 7.950.300	$ 11.925.450	$ 11.925.450	$ 11.925.450	$ 31.801.200
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**5,0 meses**	**$ 92.443.344**	**$ 153.945.594**	**$ 134.769.894**	**$ 134.769.894**	**$ 401.532.936**
		EC					
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	8	$ 476.560.000	$ 983.232.000	$ 777.492.000	$ 757.804.000	$ 2.573.064.000
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	1	$ 119.140.000	$ 245.808.000	$ 194.373.000	$ 189.451.000	$ 643.266.000
	Olla comunitaria	1	$ 45.675.000	$ 117.174.600	$ 75.141.000	$ 78.494.400	$ 265.707.000
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**5,0 meses**	**$ 641.375.000**	**$ 1.346.214.600**	**$ 1.047.006.000**	**$ 1.025.749.400**	**$ 3.482.037.000**
		EP					
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 7.673.292	$ 14.067.702	$ 12.130.002	$ 12.130.002	$ 39.606.588
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**5,0 meses**	**$ 7.673.292**	**$ 14.067.702**	**$ 12.130.002**	**$ 12.130.002**	**$ 39.606.588**
		EP					
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 6.678.000	$ 12.879.000	$ 10.971.000	$ 10.971.000	$ 37.206.000
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**5,0 meses**	**$ 6.678.000**	**$ 12.879.000**	**$ 10.971.000**	**$ 10.971.000**	**$ 37.206.000**
		EC					
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Bolígrafos mina negra - Caja	4,00	$ 2.345.000	$ 4.522.500	$ 3.852.500	$ 3.852.500	$ 13.065.000
	Papel bond - Resma	0,33	$ 616.000	$ 1.188.000	$ 1.012.000	$ 1.012.000	$ 3.432.000
	Nota adhesiva - Block	1,00	$ 826.000	$ 1.593.000	$ 1.357.000	$ 1.357.000	$ 4.602.000
	Marcadores permanentes - Caja	1,00	$ 1.323.000	$ 2.551.500	$ 2.173.500	$ 2.173.500	$ 7.371.000
	Papel Kraft - Rollo	0,40	$ 2.128.000	$ 4.104.000	$ 3.496.000	$ 3.496.000	$ 11.856.000
	Cinta de enmascarar - Rollo	1,00	$ 448.000	$ 864.000	$ 736.000	$ 736.000	$ 2.496.000
	Temperas - Caja	1,00	$ 336.000	$ 648.000	$ 552.000	$ 552.000	$ 1.872.000
	Pinceles - Sets	2,00	$ 1.281.000	$ 2.470.500	$ 2.104.500	$ 2.104.500	$ 7.137.000
	Pegante en líquido - Unidad	1,00	$ 4.389.000	$ 8.464.500	$ 7.210.500	$ 7.210.500	$ 24.453.000
	Colores - Caja	1,00	$ 1.680.000	$ 3.240.000	$ 2.760.000	$ 2.760.000	$ 9.360.000
	Fichas bibliográficas - Paquete	3,00	$ 1.106.000	$ 2.133.000	$ 1.817.000	$ 1.817.000	$ 6.162.000
	Lana - Paquete	1,00	$ 2.310.000	$ 4.455.000	$ 3.795.000	$ 3.795.000	$ 12.870.000
	Lana Silvia - Paquete	1,00	$ 483.000	$ 931.500	$ 793.500	$ 793.500	$ 2.691.000
	Ovillo hilo algodón eco - Paquete	1,00	$ 1.554.000	$ 2.997.000	$ 2.553.000	$ 2.553.000	$ 8.658.000
	Plastilina - Caja	1,00	$ 791.000	$ 1.525.500	$ 1.299.500	$ 1.299.500	$ 4.407.000
	Lápices - Paquete	1,00	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 862.500	$ 862.500	$ 2.925.000
	Taja Lápiz - Unidad	4,00	$ 182.000	$ 351.000	$ 299.000	$ 299.000	$ 1.014.000
	Tijeras punta roma - Unidad	4,00	$ 945.000	$ 1.822.500	$ 1.552.500	$ 1.552.500	$ 5.265.000
	Palillos tipo pincho - Paquete	0,33	$ 112.000	$ 216.000	$ 184.000	$ 184.000	$ 624.000
	Borradores - Caja	0,33	$ 91.000	$ 175.500	$ 149.500	$ 149.500	$ 507.000
	Clips estándar - Caja	0,33	$ 49.000	$ 94.500	$ 80.500	$ 80.500	$ 273.000
	Papel Crepé - Rollo	0,33	$ 287.000	$ 553.500	$ 471.500	$ 471.500	$ 1.599.000
	Bandas elásticas - Bolsa	0,20	$ 126.000	$ 243.000	$ 207.000	$ 207.000	$ 702.000
	Arcilla - Paquete	0,33	$ 147.000	$ 283.500	$ 241.500	$ 241.500	$ 819.000
	Cartón paja - Paquete	1,00	$ 644.000	$ 1.242.000	$ 1.058.000	$ 1.058.000	$ 3.588.000
	Cartulina - Paquete	1,00	$ 385.000	$ 742.500	$ 632.500	$ 632.500	$ 2.145.000
	Regla plástica - Paquete	0,40	$ 203.000	$ 391.500	$ 333.500	$ 333.500	$ 1.131.000
	Silicona Líquida - Unidad	1,00	$ 1.379.000	$ 2.659.500	$ 2.265.500	$ 2.265.500	$ 7.683.000
	Papel para origami - Block	1,00	$ 980.000	$ 1.890.000	$ 1.610.000	$ 1.610.000	$ 5.460.000
	Acuarelas - Unidad	2,00	$ 1.603.000	$ 3.091.500	$ 2.633.500	$ 2.633.500	$ 8.931.000
	Vinilos - Unidad	2,00	$ 1.792.000	$ 3.456.000	$ 2.944.000	$ 2.944.000	$ 9.984.000
	Papel iris - Block	3,00	$ 1.141.000	$ 2.200.500	$ 1.874.500	$ 1.874.500	$ 6.357.000
	Palos de paleta - Paquete	0,33	$ 154.000	$ 297.000	$ 253.000	$ 253.000	$ 858.000
	Block de dibujo - Block	3,00	$ 3.591.000	$ 6.925.500	$ 5.899.500	$ 5.899.500	$ 20.007.000
	Formato DIN A3 - Block	1,00	$ 1.022.000	$ 1.971.000	$ 1.679.000	$ 1.679.000	$ 5.694.000
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad	5,00	$ 19.124.000	$ 36.882.000	$ 31.418.000	$ 31.418.000	$ 106.548.000
	Lápiz de dibujo HB - Caja	1,00	$ 973.000	$ 1.876.500	$ 1.598.500	$ 1.598.500	$ 5.421.000
	Lápiz de dibujo 2H - Caja	1,00	$ 1.029.000	$ 1.984.500	$ 1.690.500	$ 1.690.500	$ 5.733.000

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	QUINDÍO	RISARALDA	VALLE DEL CAUCA
	Cuaderno de dibujo - Unidad	8,00	$ 11.676.000	$ 22.518.000	$ 19.182.000	$ 19.182.000	$ 65.052.000
	Libreta de bocetos - Unidad	8,00	$ 5.817.000	$ 11.218.500	$ 9.556.500	$ 9.556.500	$ 32.409.000
	Plumas artificiales - Paquete	1,00	$ 3.465.000	$ 6.682.500	$ 5.692.500	$ 5.692.500	$ 19.305.000
	Lienzo con Bastidor - Unidad	5,00	$ 12.278.000	$ 23.679.000	$ 20.171.000	$ 20.171.000	$ 68.406.000
	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad	3,00	$ 1.365.000	$ 2.632.500	$ 2.242.500	$ 2.242.500	$ 7.605.000
	Tinta china de colores - Caja	0,20	$ 875.000	$ 1.687.500	$ 1.437.500	$ 1.437.500	$ 4.875.000
	Set de plumones - Unidad	2,40	$ 4.543.000	$ 8.761.500	$ 7.463.500	$ 7.463.500	$ 25.311.000
	Masa porcelana fria - Unidad	1,00	$ 2.191.000	$ 4.225.500	$ 3.599.500	$ 3.599.500	$ 12.207.000
	Tiza oleo - Caja	2,00	$ 6.923.000	$ 13.351.500	$ 11.373.500	$ 11.373.500	$ 38.571.000
	Set óleo - Caja	1,00	$ 11.662.000	$ 22.491.000	$ 19.159.000	$ 19.159.000	$ 64.974.000
	Pintura para vidrios cristal visos - Caja	0,20	$ 175.000	$ 337.500	$ 287.500	$ 287.500	$ 975.000
	Secante Cobalto - Unidad	0,40	$ 742.000	$ 1.431.000	$ 1.219.000	$ 1.219.000	$ 4.134.000
	Barniz Super Brillante - Unidad	0,40	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 862.500	$ 862.500	$ 2.925.000
	Disolvente Oleo - Unidad	0,40	$ 686.000	$ 1.323.000	$ 1.127.000	$ 1.127.000	$ 3.822.000
	Trementina o aguarrás - Unidad	0,40	$ 868.000	$ 1.674.000	$ 1.426.000	$ 1.426.000	$ 4.836.000
	Estuche acrílico - Caja	1,00	$ 3.738.000	$ 7.209.000	$ 6.141.000	$ 6.141.000	$ 20.826.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.331.000	$ 4.495.500	$ 3.829.500	$ 3.829.500	$ 12.987.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.702.000	$ 5.211.000	$ 4.439.000	$ 4.439.000	$ 15.054.000
	Kit de Miyuki - Kit	1,00	$ 15.337.000	$ 29.578.500	$ 25.196.500	$ 25.196.500	$ 85.449.000
	Kit de Bisuteria - Kit	1,00	$ 15.596.000	$ 30.078.000	$ 25.622.000	$ 25.622.000	$ 86.892.000
	Madejas de hilos - Kit	1,00	$ 10.241.000	$ 19.750.500	$ 16.824.500	$ 16.824.500	$ 57.057.000
	Agujas para bordar - Paquete	1,00	$ 2.751.000	$ 5.305.500	$ 4.519.500	$ 4.519.500	$ 15.327.000
	Balones de fútbol - Unidad	1,00	$ 4.760.000	$ 9.180.000	$ 7.820.000	$ 7.820.000	$ 26.520.000
	Balones de baloncesto - Unidad	1,00	$ 4.844.000	$ 9.342.000	$ 7.958.000	$ 7.958.000	$ 26.988.000
	Lazos - Unidad	2,00	$ 48.069.000	$ 92.704.500	$ 78.970.500	$ 78.970.500	$ 267.813.000
	Balón de voleibol - Unidad	1,00	$ 5.474.000	$ 10.557.000	$ 8.993.000	$ 8.993.000	$ 30.498.000
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**5,0 meses**	**$ 237.734.000**	**$ 458.487.000**	**$ 390.563.000**	**$ 390.563.000**	**$ 1.324.518.000**
		EP					
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 8.139.110	$ 15.696.855	$ 13.371.395	$ 13.371.395	$ 45.346.470
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**5,0 meses**	**$ 8.139.110**	**$ 15.696.855**	**$ 13.371.395**	**$ 13.371.395**	**$ 45.346.470**
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 1.844.167.611**	**$ 3.555.981.396**	**$ 2.946.571.761**	**$ 2.925.315.161**	**$ 9.705.054.104**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 88.764.162**	**$ 171.157.820**	**$ 141.825.488**	**$ 140.802.358**	**$ 467.127.275**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos)		**$ 1.932.931.773**	**$ 3.727.139.216**	**$ 3.088.397.249**	**$ 3.066.117.519**	**$ 10.172.181.379**
Var	Apoyo a iniciativas	5%	**$ 96.646.589**	**$ 186.356.961**	**$ 154.419.862**	**$ 153.305.876**	**$ 508.609.069**
	SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas)		**$ 2.029.578.361**	**$ 3.913.496.176**	**$ 3.242.817.112**	**$ 3.219.423.395**	**$ 10.680.790.448**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 8.118.313**	**$ 15.653.985**	**$ 12.971.268**	**$ 12.877.694**	**$ 42.723.162**
	Costo Total Etapa de **ATENCIÓN**		**$ 2.037.696.675**	**$ 3.929.150.161**	**$ 3.255.788.380**	**$ 3.232.301.088**	**$ 10.723.513.610**
		Control -->	*$ 2.037.696.675*	*$ 3.929.150.161*	*$ 3.255.788.380*	*$ 3.232.301.088*	*$ 10.723.513.610*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		CAQUETÁ	PUTUMAYO	QUINDÍO	RISARALDA	VALLE DEL CAUCA
COSTOS FIJOS		$ 1.102.210.157,0	$ 2.040.124.347,0	$ 1.751.424.472,0	$ 1.751.424.472,0	$ 5.776.137.698,0
COSTOS VARIABLES		$ 838.604.043	$ 1.702.214.010	$ 1.349.567.151	$ 1.327.196.565	$ 4.437.525.475
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 96.882.475	$ 186.811.804	$ 154.796.757	$ 153.680.051	$ 509.850.437
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**3.255.788.380**	**3.232.301.088**	**10.723.513.610**
	Control -->	-	-	-	-	-
		57%	*55%*	*56%*	*57%*	*57%*
Proporción costo fijo		$ 55.020.644	$ 101.839.886	$ 87.428.430	$ 87.428.430	$ 288.335.955
Proporción costo variable		$ 41.861.831	$ 84.971.919	$ 67.368.327	$ 66.251.622	$ 221.514.481
TOTAL COSTOS FIJOS		1.157.230.801	2.141.964.233	1.838.852.902	1.838.852.902	6.064.473.653
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 880.465.873	$ 1.787.185.928	$ 1.416.935.479	$ 1.393.448.187	$ 4.659.039.956

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	QUINDÍO	RISARALDA	VALLE DEL CAUCA
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**3.255.788.380**	**3.232.301.088**	**10.723.513.610**
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
		Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*2.300*	*2.300*	*7.800*
	CCM Etapa Alistamiento		**$ 291.100**	**$ 291.048**	**$ 283.112**	**$ 281.070**	**$ 274.962**
			$ 291.100	*$ 291.048*	*$ 283.112*	*$ 281.070*	*$ 274.962*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*-$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
C.	**ETAPA DE CIERRE**						
			1400	*2700*	*2300*	*2300*	*7800*
Fijo/Var			**EP**	**EP**	**EP**	**EP**	**EP**
	1. TALENTO HUMANO	EP Cant./mes	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**QUINDÍO**	**RISARALDA**	**VALLE DEL CAUCA**
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 18.392.500
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ 38.400.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 49.749.000	$ 49.749.000	$ 168.714.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 49.749.000	$ 49.749.000	$ 168.714.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 49.749.000	$ 49.749.000	$ 168.714.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 47.137.350	$ 47.137.350	$ 159.857.100
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 3.154.577	$ 3.154.577	$ 8.412.204
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 9.945.088	$ 9.945.088	$ 31.824.280
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 83.716.604**	**$ 154.173.182**	**$ 132.480.164**	**$ 132.480.164**	**$ 434.456.984**
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EC Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 5.369.196
	Pedagogo (a)	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 4.602.168	$ 3.835.140	$ 3.835.140	$ 12.272.448
	Nutricionista Dietista	Viajes: 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 2.385.090	$ 2.385.090	$ 6.360.240
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 6.192.228**	**$ 9.288.342**	**$ 8.521.314**	**$ 8.521.314**	**$ 24.001.884**
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EC Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	1	$ 9.135.000	$ 23.434.920	$ 15.028.200	$ 15.698.880	$ 53.141.400
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,5 meses**	**$ 9.135.000**	**$ 23.434.920**	**$ 15.028.200**	**$ 15.698.880**	**$ 53.141.400**
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	EP Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 755.703	$ 1.395.144	$ 1.201.374	$ 1.201.374	$ 3.933.531
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**	**$ 755.703**	**$ 1.395.144**	**$ 1.201.374**	**$ 1.201.374**	**$ 3.933.531**
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	6. SEGURO	EP Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 667.800	$ 1.287.900	$ 1.097.100	$ 1.097.100	$ 3.720.600
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,5 meses**	**$ 667.800**	**$ 1.287.900**	**$ 1.097.100**	**$ 1.097.100**	**$ 3.720.600**
	7. MATERIAL DE CONSUMO	EC 100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	EP Cant./mes 1 x c/ 100 niñ@	**EC** $ 1.627.822	**EC** $ 3.139.371	**EC** $ 2.674.279	**EC** $ 2.674.279	**EC** $ 9.069.294
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,5 meses**	**$ 1.627.822**	**$ 3.139.371**	**$ 2.674.279**	**$ 2.674.279**	**$ 9.069.294**

ESPACIOS COMUNITARIOS

			CAQUETÁ	PUTUMAYO	QUINDÍO	RISARALDA	VALLE DEL CAUCA
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 102.095.157**	**$ 192.718.859**	**$ 161.002.431**	**$ 161.673.111**	**$ 528.323.693**
Fijo/Var	Gastos operativos	4,81%	**$ 4.914.082**	**$ 9.276.016**	**$ 7.749.429**	**$ 7.781.710**	**$ 25.429.473**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 107.009.239**	**$ 201.994.874**	**$ 168.751.860**	**$ 169.454.821**	**$ 553.753.166**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 428.037**	**$ 807.979**	**$ 675.007**	**$ 677.819**	**$ 2.215.013**
	Costo Total Etapa de **CIERRE**		**$ 107.437.276**	**$ 202.802.854**	**$ 169.426.867**	**$ 170.132.641**	**$ 555.968.178**
		Control -->	*$ 107.437.276*	*$ 202.802.854*	*$ 169.426.867*	*$ 170.132.641*	*$ 555.968.178*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		CAQUETÁ	PUTUMAYO	QUINDÍO	RISARALDA	VALLE DEL CAUCA
COSTOS FIJOS		$ 85.140.106,5	$ 156.856.225,5	$ 134.778.638,0	$ 134.778.638,0	$ 442.111.115,0
COSTOS VARIABLES		$ 16.955.050	$ 35.862.633	$ 26.223.793	$ 26.894.473	$ 86.212.578
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 5.342.119	$ 10.083.995	$ 8.424.436	$ 8.459.530	$ 27.644.485
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**107.437.276**	**202.802.854**	**169.426.867**	**170.132.641**	**555.968.178**
	Control -->	-	-	-	-	-
		83%	*81%*	*84%*	*83%*	*84%*
Proporción costo fijo		$ 4.454.948	$ 8.207.487	$ 7.052.279	$ 7.052.279	$ 23.133.421
Proporción costo variable		$ 887.171	$ 1.876.509	$ 1.372.157	$ 1.407.251	$ 4.511.065
TOTAL COSTOS FIJOS		89.595.054	165.063.712	141.830.917	141.830.917	465.244.536
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 17.842.221	$ 37.739.142	$ 27.595.950	$ 28.301.724	$ 90.723.643
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE		**107.437.276**	**202.802.854**	**169.426.867**	**170.132.641**	**555.968.178**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*2.300*	*2.300*	*7.800*
CCM Etapa Cierre		**$ 153.482**	**$ 150.224**	**$ 147.328**	**$ 147.941**	**$ 142.556**
		$ 153.482	*$ 150.224*	*$ 147.328*	*$ 147.941*	*$ 142.556*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

Fijo/Var		CAQUETÁ	PUTUMAYO	QUINDÍO	RISARALDA	VALLE DEL CAUCA
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 1.024.037.487	$ 1.869.516.423	$ 1.609.200.213	$ 1.609.200.213	$ 5.258.839.713
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 109.106.436	$ 179.101.998	$ 157.625.214	$ 157.625.214	$ 466.423.440
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 650.510.000	$ 1.369.649.520	$ 1.062.034.200	$ 1.041.448.280	$ 3.535.178.400
Fijo	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	$ 9.242.829	$ 16.916.121	$ 14.590.881	$ 14.590.881	$ 47.609.289
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 3.810.755	$ 3.810.755	$ 12.923.430
Fijo	6. SEGURO	$ 7.345.800	$ 14.166.900	$ 12.068.100	$ 12.068.100	$ 40.926.600
Fijo	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 237.734.000	$ 458.487.000	$ 390.563.000	$ 390.563.000	$ 1.324.518.000
Fijo	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 14.018.494	$ 25.138.863	$ 21.765.847	$ 21.765.847	$ 70.515.822
Var	9. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 9.766.932	$ 18.836.226	$ 16.045.674	$ 16.045.674	$ 54.415.764
	SUBOTAL 1	$ 2.064.081.568	$ 3.956.286.546	$ 3.287.703.884	$ 3.267.117.964	$ 10.811.350.458
Fijo/var	Gastos operativos	$ 99.349.142	$ 190.425.456	$ 158.244.987	$ 157.254.137	$ 520.375.943
	SUBOTAL 2	$ 2.163.430.710	$ 4.146.712.002	$ 3.445.948.871	$ 3.424.372.101	$ 11.331.726.401
Var	Apoyo a iniciativas	$ 96.646.589	$ 186.356.961	$ 154.419.862	$ 153.305.876	$ 508.609.069
	SUBOTAL 3	$ 2.260.077.299	$ 4.333.068.963	$ 3.600.368.733	$ 3.577.677.977	$ 11.840.335.470
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	$ 9.040.309	$ 17.332.276	$ 14.401.475	$ 14.310.712	$ 47.361.342
	COSTO TOTAL ETAPAS	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 3.614.770.208**	**$ 3.591.988.689**	**$ 11.887.696.811**
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*2.300*	*2.300*	*7.800*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES						
COSTOS FIJOS	$ 1.391.344.789	$ 2.575.055.763	$ 2.206.418.658	$ 2.205.304.672	$ 7.263.941.923
COSTOS VARIABLES	$ 769.383.368	$ 1.567.587.744	$ 1.235.705.088	$ 1.215.119.168	$ 4.056.017.604
COSTOS FIJOS/VARIABLES	$ 108.389.451	$ 207.757.732	$ 172.646.461	$ 171.564.849	$ 567.737.285
COSTO TOTAL	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 3.614.770.208**	**$ 3.591.988.689**	**$ 11.887.696.811**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	64%	*62%*	*64%*	*64%*	*64%*
Proporción costo fijo	$ 69.794.573	$ 129.141.632	$ 110.667.251	$ 110.615.754	$ 364.313.199
Proporción costo variable	$ 38.594.879	$ 78.616.100	$ 61.979.210	$ 60.949.095	$ 203.424.086
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 1.461.139.361	$ 2.704.197.395	$ 2.317.085.910	$ 2.315.920.426	$ 7.628.255.121
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 807.978.247	$ 1.646.203.844	$ 1.297.684.298	$ 1.276.068.263	$ 4.259.441.690
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE	**2.269.117.608**	**4.350.401.239**	**3.614.770.208**	**3.591.988.689**	**11.887.696.811**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
Cupos -->	1.400	2.700	2.300	2.300	7.800
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	**$ 270.133**	**$ 268.543**	**$ 261.940**	**$ 260.289**	**$ 254.011**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

Vigencia -->	2024		9	24	3	10
1. PG.EC'!B4						
	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	ARAUCA	CASANARE
A.	**ETAPA DE ALISTAMIENTO**					
			1.400	*2.700*	*1.000*	*3.200*
Fijo/Var			**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		EC	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**ARAUCA**	**CASANARE**
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes				
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 5.255.000	$ 7.882.500
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 4.800.000	$ 16.800.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 6.479.415	$ 6.479.415	$ 4.319.610	$ 6.479.415
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 21.630.000	$ 69.216.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 21.630.000	$ 69.216.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 21.630.000	$ 69.216.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 20.494.500	$ 65.582.400
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 1.051.526	$ 4.206.102
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 3.978.035	$ 13.923.123
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 90.196.019**	**$ 160.652.597**	**$ 62.664.171**	**$ 187.723.140**
		EC				
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 1.534.056	$ 2.301.084
	Pedagogo (a)	Viajes: 4	$ 4.602.168	$ 9.204.336	$ 3.068.112	$ 10.738.392
	Nutricionista Dietista	Viajes: 2	$ 1.977.552	$ 1.977.552	$ 1.318.368	$ 1.977.552
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 795.030	$ 3.180.120
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 10.470.864**	**$ 15.868.062**	**$ 6.715.566**	**$ 18.197.148**
		EC				
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 813.834	$ 1.453.275	$ 561.933	$ 1.705.176
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**	**$ 813.834**	**$ 1.453.275**	**$ 561.933**	**$ 1.705.176**
		EP				
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 100 NNyA	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 1.656.850	$ 5.301.920
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 vez**	**$ 2.319.590**	**$ 4.473.495**	**$ 1.656.850**	**$ 5.301.920**
		EP				
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EC				
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	ARAUCA	CASANARE
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Chalecos	1 xa el TH	$ 6.041.448	$ 10.788.300	$ 4.171.476	$ 12.658.272
	Gorras	1 xa el TH	$ 1.616.034	$ 2.885.775	$ 1.115.833	$ 3.385.976
	Camisetas	2 xa el TH	$ 4.878.804	$ 8.712.150	$ 3.368.698	$ 10.222.256
	Carné	1 xa el TH	$ 741.342	$ 1.323.825	$ 511.879	$ 1.553.288
	Pendón	1 x c/ 100 niñ@	$ 740.866	$ 1.428.813	$ 529.190	$ 1.693.408
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**1,0 vez**	**$ 14.018.494**	**$ 25.138.863**	**$ 9.697.076**	**$ 29.513.200**
		EP				
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 117.818.801**	**$ 207.586.292**	**$ 81.295.596**	**$ 242.440.584**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 5.670.898**	**$ 9.991.621**	**$ 3.912.950**	**$ 11.669.240**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 123.489.699**	**$ 217.577.912**	**$ 85.208.545**	**$ 254.109.824**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 493.959**	**$ 870.312**	**$ 340.834**	**$ 1.016.439**
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**		**$ 123.983.658**	**$ 218.448.224**	**$ 85.549.380**	**$ 255.126.263**
		Control -->	*$ 123.983.658*	*$ 218.448.224*	*$ 85.549.380*	*$ 255.126.263*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**ARAUCA**	**CASANARE**
COSTOS FIJOS		$ 107.347.936,5	$ 191.718.229,5	$ 74.580.029,5	$ 224.243.435,5
COSTOS VARIABLES		$ 10.470.864	$ 15.868.062	$ 6.715.566	$ 18.197.148
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 6.164.857	$ 10.861.932	$ 4.253.784	$ 12.685.680
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**123.983.658**	**218.448.224**	**85.549.380**	**255.126.263**
	Control -->	-	-	-	-
		91%	92%	92%	92%
Proporción costo fijo		$ 5.616.970	$ 10.031.637	$ 3.902.393	$ 11.733.516
Proporción costo variable		$ 547.887	$ 830.295	$ 351.391	$ 952.164
TOTAL COSTOS FIJOS		112.964.907	201.749.867	78.482.422	235.976.951
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 11.018.751	$ 16.698.357	$ 7.066.957	$ 19.149.312
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**123.983.658**	**218.448.224**	**85.549.380**	**255.126.263**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*1.000*	*3.200*
CCM Etapa Alistamiento		**$ 177.120**	**$ 161.813**	**$ 171.099**	**$ 159.454**
		$ 177.120	*$ 161.813*	*$ 171.099*	*$ 159.454*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

B. ETAPA DE ATENCIÓN

			1400	*2700*	*1000*	*3200*
Fijo/Var			**EP**	**EP**	**EP**	**EP**
		EP	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**ARAUCA**	**CASANARE**
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes				
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 78.825.000	$ 78.825.000	$ 52.550.000	$ 78.825.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 72.000.000	$ 144.000.000	$ 48.000.000	$ 168.000.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 12.958.830	$ 12.958.830	$ 8.639.220	$ 12.958.830
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 216.300.000	$ 692.160.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 216.300.000	$ 692.160.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 216.300.000	$ 692.160.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 286.923.000	$ 553.351.500	$ 204.945.000	$ 655.824.000
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 21.030.510	$ 31.545.765	$ 10.515.255	$ 42.061.020
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 59.670.525	$ 119.341.050	$ 39.780.350	$ 139.231.225
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**5,0 meses**	**$ 850.124.865**	**$ 1.554.690.645**	**$ 592.084.825**	**$ 1.825.396.075**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	ARAUCA	CASANARE
		EC				
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 4	$ 23.010.840	$ 23.010.840	$ 15.340.560	$ 23.010.840
	Pedagogo (a)	Viajes: 10	$ 57.527.100	$ 115.054.200	$ 38.351.400	$ 134.229.900
	Nutricionista Dietista	Viajes: 4	$ 3.955.104	$ 3.955.104	$ 2.636.736	$ 3.955.104
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 7.950.300	$ 11.925.450	$ 3.975.150	$ 15.900.600
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**5,0 meses**	**$ 92.443.344**	**$ 153.945.594**	**$ 60.303.846**	**$ 177.096.444**
		EC				
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	8	$ 476.560.000	$ 983.232.000	$ 347.000.000	$ 1.066.752.000
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	1	$ 119.140.000	$ 245.808.000	$ 86.750.000	$ 266.688.000
	Olla comunitaria	1	$ 45.675.000	$ 117.174.600	$ 33.156.000	$ 102.931.200
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**5,0 meses**	**$ 641.375.000**	**$ 1.346.214.600**	**$ 466.906.000**	**$ 1.436.371.200**
		EP				
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 7.673.292	$ 14.067.702	$ 5.309.298	$ 16.586.712
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**5,0 meses**	**$ 7.673.292**	**$ 14.067.702**	**$ 5.309.298**	**$ 16.586.712**
		EP				
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 6.678.000	$ 12.879.000	$ 4.770.000	$ 15.264.000
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**5,0 meses**	**$ 6.678.000**	**$ 12.879.000**	**$ 4.770.000**	**$ 15.264.000**
		EC				
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Bolígrafos mina negra - Caja	4,00	$ 2.345.000	$ 4.522.500	$ 1.675.000	$ 5.360.000
	Papel bond - Resma	0,33	$ 616.000	$ 1.188.000	$ 440.000	$ 1.408.000
	Nota adhesiva - Block	1,00	$ 826.000	$ 1.593.000	$ 590.000	$ 1.888.000
	Marcadores permanentes - Caja	1,00	$ 1.323.000	$ 2.551.500	$ 945.000	$ 3.024.000
	Papel Kraft - Rollo	0,40	$ 2.128.000	$ 4.104.000	$ 1.520.000	$ 4.864.000
	Cinta de enmascarar - Rollo	1,00	$ 448.000	$ 864.000	$ 320.000	$ 1.024.000
	Temperas - Caja	1,00	$ 336.000	$ 648.000	$ 240.000	$ 768.000
	Pinceles - Sets	2,00	$ 1.281.000	$ 2.470.500	$ 915.000	$ 2.928.000
	Pegante en líquido - Unidad	1,00	$ 4.389.000	$ 8.464.500	$ 3.135.000	$ 10.032.000
	Colores - Caja	1,00	$ 1.680.000	$ 3.240.000	$ 1.200.000	$ 3.840.000
	Fichas bibliográficas - Paquete	3,00	$ 1.106.000	$ 2.133.000	$ 790.000	$ 2.528.000
	Lana - Paquete	1,00	$ 2.310.000	$ 4.455.000	$ 1.650.000	$ 5.280.000
	Lana Silvia - Paquete	1,00	$ 483.000	$ 931.500	$ 345.000	$ 1.104.000
	Ovillo hilo algodón eco - Paquete	1,00	$ 1.554.000	$ 2.997.000	$ 1.110.000	$ 3.552.000
	Plastilina - Caja	1,00	$ 791.000	$ 1.525.500	$ 565.000	$ 1.808.000
	Lápices - Paquete	1,00	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 375.000	$ 1.200.000
	Taja Lápiz - Unidad	4,00	$ 182.000	$ 351.000	$ 130.000	$ 416.000
	Tijeras punta roma - Unidad	4,00	$ 945.000	$ 1.822.500	$ 675.000	$ 2.160.000
	Palillos tipo pincho - Paquete	0,33	$ 112.000	$ 216.000	$ 80.000	$ 256.000
	Borradores - Caja	0,33	$ 91.000	$ 175.500	$ 65.000	$ 208.000
	Clips estándar - Caja	0,33	$ 49.000	$ 94.500	$ 35.000	$ 112.000
	Papel Crepé - Rollo	0,33	$ 287.000	$ 553.500	$ 205.000	$ 656.000
	Bandas elásticas - Bolsa	0,20	$ 126.000	$ 243.000	$ 90.000	$ 288.000
	Arcilla - Paquete	0,33	$ 147.000	$ 283.500	$ 105.000	$ 336.000
	Cartón paja - Paquete	1,00	$ 644.000	$ 1.242.000	$ 460.000	$ 1.472.000
	Cartulina - Paquete	1,00	$ 385.000	$ 742.500	$ 275.000	$ 880.000
	Regla plástica - Paquete	0,40	$ 203.000	$ 391.500	$ 145.000	$ 464.000
	Silicona Líquida - Unidad	1,00	$ 1.379.000	$ 2.659.500	$ 985.000	$ 3.152.000
	Papel para origami - Block	1,00	$ 980.000	$ 1.890.000	$ 700.000	$ 2.240.000
	Acuarelas - Unidad	2,00	$ 1.603.000	$ 3.091.500	$ 1.145.000	$ 3.664.000
	Vinilos - Unidad	2,00	$ 1.792.000	$ 3.456.000	$ 1.280.000	$ 4.096.000
	Papel iris - Block	3,00	$ 1.141.000	$ 2.200.500	$ 815.000	$ 2.608.000
	Palos de paleta - Paquete	0,33	$ 154.000	$ 297.000	$ 110.000	$ 352.000
	Block de dibujo - Block	3,00	$ 3.591.000	$ 6.925.500	$ 2.565.000	$ 8.208.000
	Formato DIN A3 - Block	1,00	$ 1.022.000	$ 1.971.000	$ 730.000	$ 2.336.000
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad	5,00	$ 19.124.000	$ 36.882.000	$ 13.660.000	$ 43.712.000
	Lápiz de dibujo HB - Caja	1,00	$ 973.000	$ 1.876.500	$ 695.000	$ 2.224.000
	Lápiz de dibujo 2H - Caja	1,00	$ 1.029.000	$ 1.984.500	$ 735.000	$ 2.352.000

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	ARAUCA	CASANARE
	Cuaderno de dibujo - Unidad	8,00	$ 11.676.000	$ 22.518.000	$ 8.340.000	$ 26.688.000
	Libreta de bocetos - Unidad	8,00	$ 5.817.000	$ 11.218.500	$ 4.155.000	$ 13.296.000
	Plumas artificiales - Paquete	1,00	$ 3.465.000	$ 6.682.500	$ 2.475.000	$ 7.920.000
	Lienzo con Bastidor - Unidad	5,00	$ 12.278.000	$ 23.679.000	$ 8.770.000	$ 28.064.000
	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad	3,00	$ 1.365.000	$ 2.632.500	$ 975.000	$ 3.120.000
	Tinta china de colores - Caja	0,20	$ 875.000	$ 1.687.500	$ 625.000	$ 2.000.000
	Set de plumones - Unidad	2,40	$ 4.543.000	$ 8.761.500	$ 3.245.000	$ 10.384.000
	Masa porcelana fria - Unidad	1,00	$ 2.191.000	$ 4.225.500	$ 1.565.000	$ 5.008.000
	Tiza oleo - Caja	2,00	$ 6.923.000	$ 13.351.500	$ 4.945.000	$ 15.824.000
	Set óleo - Caja	1,00	$ 11.662.000	$ 22.491.000	$ 8.330.000	$ 26.656.000
	Pintura para vidrios cristal visos - Caja	0,20	$ 175.000	$ 337.500	$ 125.000	$ 400.000
	Secante Cobalto - Unidad	0,40	$ 742.000	$ 1.431.000	$ 530.000	$ 1.696.000
	Barniz Super Brillante - Unidad	0,40	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 375.000	$ 1.200.000
	Disolvente Oleo - Unidad	0,40	$ 686.000	$ 1.323.000	$ 490.000	$ 1.568.000
	Trementina o aguarrás - Unidad	0,40	$ 868.000	$ 1.674.000	$ 620.000	$ 1.984.000
	Estuche acrílico - Caja	1,00	$ 3.738.000	$ 7.209.000	$ 2.670.000	$ 8.544.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.331.000	$ 4.495.500	$ 1.665.000	$ 5.328.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.702.000	$ 5.211.000	$ 1.930.000	$ 6.176.000
	Kit de Miyuki - Kit	1,00	$ 15.337.000	$ 29.578.500	$ 10.955.000	$ 35.056.000
	Kit de Bisuteria - Kit	1,00	$ 15.596.000	$ 30.078.000	$ 11.140.000	$ 35.648.000
	Madejas de hilos - Kit	1,00	$ 10.241.000	$ 19.750.500	$ 7.315.000	$ 23.408.000
	Agujas para bordar - Paquete	1,00	$ 2.751.000	$ 5.305.500	$ 1.965.000	$ 6.288.000
	Balones de fútbol - Unidad	1,00	$ 4.760.000	$ 9.180.000	$ 3.400.000	$ 10.880.000
	Balones de baloncesto - Unidad	1,00	$ 4.844.000	$ 9.342.000	$ 3.460.000	$ 11.072.000
	Lazos - Unidad	2,00	$ 48.069.000	$ 92.704.500	$ 34.335.000	$ 109.872.000
	Balón de voleibol - Unidad	1,00	$ 5.474.000	$ 10.557.000	$ 3.910.000	$ 12.512.000
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**5,0 meses**	**$ 237.734.000**	**$ 458.487.000**	**$ 169.810.000**	**$ 543.392.000**
		EP				
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 8.139.110	$ 15.696.855	$ 5.813.650	$ 18.603.680
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**5,0 meses**	**$ 8.139.110**	**$ 15.696.855**	**$ 5.813.650**	**$ 18.603.680**
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 1.844.167.611**	**$ 3.555.981.396**	**$ 1.304.997.619**	**$ 4.032.710.111**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 88.764.162**	**$ 171.157.820**	**$ 62.812.631**	**$ 194.103.903**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos)		**$ 1.932.931.773**	**$ 3.727.139.216**	**$ 1.367.810.250**	**$ 4.226.814.014**
Var	Apoyo a iniciativas	5%	**$ 96.646.589**	**$ 186.356.961**	**$ 68.390.512**	**$ 211.340.701**
	SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas)		**$ 2.029.578.361**	**$ 3.913.496.176**	**$ 1.436.200.762**	**$ 4.438.154.715**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 8.118.313**	**$ 15.653.985**	**$ 5.744.803**	**$ 17.752.619**
	Costo Total Etapa de **ATENCIÓN**		**$ 2.037.696.675**	**$ 3.929.150.161**	**$ 1.441.945.565**	**$ 4.455.907.334**
		Control -->	*$ 2.037.696.675*	*$ 3.929.150.161*	*$ 1.441.945.565*	*$ 4.455.907.334*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**ARAUCA**	**CASANARE**
COSTOS FIJOS		$ 1.102.210.157,0	$ 2.040.124.347,0	$ 771.974.123,0	$ 2.400.638.787,0
COSTOS VARIABLES		$ 838.604.043	$ 1.702.214.010	$ 601.414.008	$ 1.843.412.025
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 96.882.475	$ 186.811.804	$ 68.557.434	$ 211.856.522
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**1.441.945.565**	**4.455.907.334**
	Control -->	-	-	-	-
		57%	*55%*	*56%*	*57%*
Proporción costo fijo		$ 55.020.644	$ 101.839.886	$ 38.535.767	$ 119.836.215
Proporción costo variable		$ 41.861.831	$ 84.971.919	$ 30.021.667	$ 92.020.308
TOTAL COSTOS FIJOS		1.157.230.801	2.141.964.233	810.509.890	2.520.475.002
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 880.465.873	$ 1.787.185.928	$ 631.435.676	$ 1.935.432.332

			CAQUETÁ	PUTUMAYO	ARAUCA	CASANARE
	ESPACIOS COMUNITARIOS					
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**1.441.945.565**	**4.455.907.334**
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
		Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*1.000*	*3.200*
	CCM Etapa Alistamiento		**$ 291.100**	**$ 291.048**	**$ 288.389**	**$ 278.494**
			$ 291.100	*$ 291.048*	*$ 288.389*	*$ 278.494*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
C.	**ETAPA DE CIERRE**					
			1400	*2700*	*1000*	*3200*
Fijo/Var			**EP**	**EP**	**EP**	**EP**
		EP				
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**ARAUCA**	**CASANARE**
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 5.255.000	$ 7.882.500
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 4.800.000	$ 16.800.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 21.630.000	$ 69.216.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 21.630.000	$ 69.216.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 21.630.000	$ 69.216.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 20.494.500	$ 65.582.400
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 1.051.526	$ 4.206.102
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 3.978.035	$ 13.923.123
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 83.716.604**	**$ 154.173.182**	**$ 58.344.561**	**$ 181.243.725**
		EC				
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 1.534.056	$ 2.301.084
	Pedagogo (a)	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 4.602.168	$ 1.534.056	$ 5.369.196
	Nutricionista Dietista	Viajes: 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 795.030	$ 3.180.120
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 6.192.228**	**$ 9.288.342**	**$ 3.863.142**	**$ 10.850.400**
		EC				
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	1	$ 9.135.000	$ 23.434.920	$ 6.631.200	$ 20.586.240
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,5 meses**	**$ 9.135.000**	**$ 23.434.920**	**$ 6.631.200**	**$ 20.586.240**
		EP				
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 755.703	$ 1.395.144	$ 523.179	$ 1.647.045
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**	**$ 755.703**	**$ 1.395.144**	**$ 523.179**	**$ 1.647.045**
		EP				
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 667.800	$ 1.287.900	$ 477.000	$ 1.526.400
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,5 meses**	**$ 667.800**	**$ 1.287.900**	**$ 477.000**	**$ 1.526.400**
		EC				
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP				
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 1.627.822	$ 3.139.371	$ 1.162.730	$ 3.720.736
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,5 meses**	**$ 1.627.822**	**$ 3.139.371**	**$ 1.162.730**	**$ 3.720.736**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	ARAUCA	CASANARE
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 102.095.157**	**$ 192.718.859**	**$ 71.001.812**	**$ 219.574.546**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 4.914.082**	**$ 9.276.016**	**$ 3.417.486**	**$ 10.568.644**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 107.009.239**	**$ 201.994.874**	**$ 74.419.297**	**$ 230.143.189**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 428.037**	**$ 807.979**	**$ 297.677**	**$ 920.573**
	Costo Total Etapa de **CIERRE**		**$ 107.437.276**	**$ 202.802.854**	**$ 74.716.974**	**$ 231.063.762**
		Control -->	*$ 107.437.276*	*$ 202.802.854*	*$ 74.716.974*	*$ 231.063.762*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		CAQUETÁ	PUTUMAYO	ARAUCA	CASANARE
COSTOS FIJOS		$ 85.140.106,5	$ 156.856.225,5	$ 59.344.739,5	$ 184.417.169,5
COSTOS VARIABLES		$ 16.955.050	$ 35.862.633	$ 11.657.072	$ 35.157.376
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 5.342.119	$ 10.083.995	$ 3.715.163	$ 11.489.216
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**107.437.276**	**202.802.854**	**74.716.974**	**231.063.762**
	Control -->	-	-	-	-
		83%	*81%*	*84%*	*84%*
Proporción costo fijo		$ 4.454.948	$ 8.207.487	$ 3.105.208	$ 9.649.610
Proporción costo variable		$ 887.171	$ 1.876.509	$ 609.955	$ 1.839.606
TOTAL COSTOS FIJOS		89.595.054	165.063.712	62.449.947	194.066.780
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 17.842.221	$ 37.739.142	$ 12.267.027	$ 36.996.982
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE		**107.437.276**	**202.802.854**	**74.716.974**	**231.063.762**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*1.000*	*3.200*
CCM Etapa Cierre		**$ 153.482**	**$ 150.224**	**$ 149.434**	**$ 144.415**
		$ 153.482	*$ 150.224*	*$ 149.434*	*$ 144.415*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

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

Fijo/Var		CAQUETÁ	PUTUMAYO	ARAUCA	CASANARE
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 1.024.037.487	$ 1.869.516.423	$ 713.093.556	$ 2.194.362.939
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 109.106.436	$ 179.101.998	$ 70.882.554	$ 206.143.992
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 650.510.000	$ 1.369.649.520	$ 473.537.200	$ 1.456.957.440
Fijo	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	$ 9.242.829	$ 16.916.121	$ 6.394.410	$ 19.938.933
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 1.656.850	$ 5.301.920
Fijo	6. SEGURO	$ 7.345.800	$ 14.166.900	$ 5.247.000	$ 16.790.400
Fijo	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 237.734.000	$ 458.487.000	$ 169.810.000	$ 543.392.000
Fijo	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 14.018.494	$ 25.138.863	$ 9.697.076	$ 29.513.200
Var	9. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 9.766.932	$ 18.836.226	$ 6.976.380	$ 22.324.416
	SUBOTAL 1	$ 2.064.081.568	$ 3.956.286.546	$ 1.457.295.026	$ 4.494.725.240
Fijo/var	Gastos operativos	$ 99.349.142	$ 190.425.456	$ 70.143.066	$ 216.341.788
	SUBOTAL 2	$ 2.163.430.710	$ 4.146.712.002	$ 1.527.438.092	$ 4.711.067.028
Var	Apoyo a iniciativas	$ 96.646.589	$ 186.356.961	$ 68.390.512	$ 211.340.701
	SUBOTAL 3	$ 2.260.077.299	$ 4.333.068.963	$ 1.595.828.605	$ 4.922.407.728
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	$ 9.040.309	$ 17.332.276	$ 6.383.314	$ 19.689.631
	COSTO TOTAL ETAPAS	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 1.602.211.919**	**$ 4.942.097.359**
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*1.000*	*3.200*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES					
COSTOS FIJOS	$ 1.391.344.789	$ 2.575.055.763	$ 974.289.404	$ 3.020.640.093
COSTOS VARIABLES	$ 769.383.368	$ 1.567.587.744	$ 551.396.134	$ 1.685.425.848
COSTOS FIJOS/VARIABLES	$ 108.389.451	$ 207.757.732	$ 76.526.381	$ 236.031.418
COSTO TOTAL	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 1.602.211.919**	**$ 4.942.097.359**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	64%	*62%*	*64%*	*64%*
Proporción costo fijo	$ 69.794.573	$ 129.141.632	$ 48.869.076	$ 151.499.357
Proporción costo variable	$ 38.594.879	$ 78.616.100	$ 27.657.305	$ 84.532.061
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 1.461.139.361	$ 2.704.197.395	$ 1.023.158.480	$ 3.172.139.450
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 807.978.247	$ 1.646.203.844	$ 579.053.439	$ 1.769.957.909
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE	**2.269.117.608**	**4.350.401.239**	**1.602.211.919**	**4.942.097.359**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
Cupos -->	1.400	2.700	1.000	3.200
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	**$ 270.133**	**$ 268.543**	**$ 267.035**	**$ 257.401**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

Vigencia -->	2024		9	24	21
1. PG.EC'!B4					
	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	META
A.	**ETAPA DE ALISTAMIENTO**				
			1.400	*2.700*	*4.200*
Fijo/Var			**EC**	**EC**	**EC**
		EC	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**META**
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes			
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 10.510.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 21.600.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 6.479.415	$ 6.479.415	$ 8.639.220
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 90.846.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 90.846.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 90.846.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 86.076.900
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 5.257.628
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 17.901.158
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 90.196.019**	**$ 160.652.597**	**$ 245.600.005**
		EC			
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 3.068.112
	Pedagogo (a)	Viajes: 4	$ 4.602.168	$ 9.204.336	$ 13.806.504
	Nutricionista Dietista	Viajes: 2	$ 1.977.552	$ 1.977.552	$ 2.636.736
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 3.975.150
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 10.470.864**	**$ 15.868.062**	**$ 23.486.502**
		EC			
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP			
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 813.834	$ 1.453.275	$ 2.228.355
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**	**$ 813.834**	**$ 1.453.275**	**$ 2.228.355**
		EP			
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 100 NNyA	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 6.958.770
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 vez**	**$ 2.319.590**	**$ 4.473.495**	**$ 6.958.770**
		EP			
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EC			
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	META
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP			
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Chalecos	1 xa el TH	$ 6.041.448	$ 10.788.300	$ 16.542.060
	Gorras	1 xa el TH	$ 1.616.034	$ 2.885.775	$ 4.424.855
	Camisetas	2 xa el TH	$ 4.878.804	$ 8.712.150	$ 13.358.630
	Carné	1 xa el TH	$ 741.342	$ 1.323.825	$ 2.029.865
	Pendón	1 x c/ 100 niñ@	$ 740.866	$ 1.428.813	$ 2.222.598
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**1,0 vez**	**$ 14.018.494**	**$ 25.138.863**	**$ 38.578.008**
		EP			
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 117.818.801**	**$ 207.586.292**	**$ 316.851.640**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 5.670.898**	**$ 9.991.621**	**$ 15.250.821**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 123.489.699**	**$ 217.577.912**	**$ 332.102.461**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 493.959**	**$ 870.312**	**$ 1.328.410**
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**		**$ 123.983.658**	**$ 218.448.224**	**$ 333.430.871**
		Control -->	*$ 123.983.658*	*$ 218.448.224*	*$ 333.430.871*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**META**
COSTOS FIJOS		$ 107.347.936,5	$ 191.718.229,5	$ 293.365.138,0
COSTOS VARIABLES		$ 10.470.864	$ 15.868.062	$ 23.486.502
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 6.164.857	$ 10.861.932	$ 16.579.231
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**123.983.658**	**218.448.224**	**333.430.871**
	Control -->	-	-	-
		91%	*92%*	93%
Proporción costo fijo		$ 5.616.970	$ 10.031.637	$ 15.350.302
Proporción costo variable		$ 547.887	$ 830.295	$ 1.228.929
TOTAL COSTOS FIJOS		112.964.907	201.749.867	308.715.440
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 11.018.751	$ 16.698.357	$ 24.715.431
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**123.983.658**	**218.448.224**	**333.430.871**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*4.200*
CCM Etapa Alistamiento		**$ 177.120**	**$ 161.813**	**$ 158.777**
		$ 177.120	*$ 161.813*	*$ 158.777*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

B. ETAPA DE ATENCIÓN

Fijo/Var			*1400*	*2700*	*4200*
		EP	**EP**	**EP**	**EP**
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**META**
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 78.825.000	$ 78.825.000	$ 105.100.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 72.000.000	$ 144.000.000	$ 216.000.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 12.958.830	$ 12.958.830	$ 17.278.440
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 908.460.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 908.460.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 908.460.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 286.923.000	$ 553.351.500	$ 860.769.000
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 21.030.510	$ 31.545.765	$ 52.576.275
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 59.670.525	$ 119.341.050	$ 179.011.575
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**5,0 meses**	**$ 850.124.865**	**$ 1.554.690.645**	**$ 2.386.886.290**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	META
		EC			
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 4	$ 23.010.840	$ 23.010.840	$ 30.681.120
	Pedagogo (a)	Viajes: 10	$ 57.527.100	$ 115.054.200	$ 172.581.300
	Nutricionista Dietista	Viajes: 4	$ 3.955.104	$ 3.955.104	$ 5.273.472
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 7.950.300	$ 11.925.450	$ 19.875.750
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**5,0 meses**	**$ 92.443.344**	**$ 153.945.594**	**$ 228.411.642**
		EC			
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	8	$ 476.560.000	$ 983.232.000	$ 1.367.352.000
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	1	$ 119.140.000	$ 245.808.000	$ 341.838.000
	Olla comunitaria	1	$ 45.675.000	$ 117.174.600	$ 130.939.200
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**5,0 meses**	**$ 641.375.000**	**$ 1.346.214.600**	**$ 1.840.129.200**
		EP			
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 7.673.292	$ 14.067.702	$ 21.663.486
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**5,0 meses**	**$ 7.673.292**	**$ 14.067.702**	**$ 21.663.486**
		EP			
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP			
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 6.678.000	$ 12.879.000	$ 20.034.000
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**5,0 meses**	**$ 6.678.000**	**$ 12.879.000**	**$ 20.034.000**
		EC			
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**
	Bolígrafos mina negra - Caja	4,00	$ 2.345.000	$ 4.522.500	$ 7.035.000
	Papel bond - Resma	0,33	$ 616.000	$ 1.188.000	$ 1.848.000
	Nota adhesiva - Block	1,00	$ 826.000	$ 1.593.000	$ 2.478.000
	Marcadores permanentes - Caja	1,00	$ 1.323.000	$ 2.551.500	$ 3.969.000
	Papel Kraft - Rollo	0,40	$ 2.128.000	$ 4.104.000	$ 6.384.000
	Cinta de enmascarar - Rollo	1,00	$ 448.000	$ 864.000	$ 1.344.000
	Temperas - Caja	1,00	$ 336.000	$ 648.000	$ 1.008.000
	Pinceles - Sets	2,00	$ 1.281.000	$ 2.470.500	$ 3.843.000
	Pegante en líquido - Unidad	1,00	$ 4.389.000	$ 8.464.500	$ 13.167.000
	Colores - Caja	1,00	$ 1.680.000	$ 3.240.000	$ 5.040.000
	Fichas bibliográficas - Paquete	3,00	$ 1.106.000	$ 2.133.000	$ 3.318.000
	Lana - Paquete	1,00	$ 2.310.000	$ 4.455.000	$ 6.930.000
	Lana Silvia - Paquete	1,00	$ 483.000	$ 931.500	$ 1.449.000
	Ovillo hilo algodón eco - Paquete	1,00	$ 1.554.000	$ 2.997.000	$ 4.662.000
	Plastilina - Caja	1,00	$ 791.000	$ 1.525.500	$ 2.373.000
	Lápices - Paquete	1,00	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 1.575.000
	Taja Lápiz - Unidad	4,00	$ 182.000	$ 351.000	$ 546.000
	Tijeras punta roma - Unidad	4,00	$ 945.000	$ 1.822.500	$ 2.835.000
	Palillos tipo pincho - Paquete	0,33	$ 112.000	$ 216.000	$ 336.000
	Borradores - Caja	0,33	$ 91.000	$ 175.500	$ 273.000
	Clips estándar - Caja	0,33	$ 49.000	$ 94.500	$ 147.000
	Papel Crepé - Rollo	0,33	$ 287.000	$ 553.500	$ 861.000
	Bandas elásticas - Bolsa	0,20	$ 126.000	$ 243.000	$ 378.000
	Arcilla - Paquete	0,33	$ 147.000	$ 283.500	$ 441.000
	Cartón paja - Paquete	1,00	$ 644.000	$ 1.242.000	$ 1.932.000
	Cartulina - Paquete	1,00	$ 385.000	$ 742.500	$ 1.155.000
	Regla plástica - Paquete	0,40	$ 203.000	$ 391.500	$ 609.000
	Silicona Líquida - Unidad	1,00	$ 1.379.000	$ 2.659.500	$ 4.137.000
	Papel para origami - Block	1,00	$ 980.000	$ 1.890.000	$ 2.940.000
	Acuarelas - Unidad	2,00	$ 1.603.000	$ 3.091.500	$ 4.809.000
	Vinilos - Unidad	2,00	$ 1.792.000	$ 3.456.000	$ 5.376.000
	Papel iris - Block	3,00	$ 1.141.000	$ 2.200.500	$ 3.423.000
	Palos de paleta - Paquete	0,33	$ 154.000	$ 297.000	$ 462.000
	Block de dibujo - Block	3,00	$ 3.591.000	$ 6.925.500	$ 10.773.000
	Formato DIN A3 - Block	1,00	$ 1.022.000	$ 1.971.000	$ 3.066.000
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad	5,00	$ 19.124.000	$ 36.882.000	$ 57.372.000
	Lápiz de dibujo HB - Caja	1,00	$ 973.000	$ 1.876.500	$ 2.919.000
	Lápiz de dibujo 2H - Caja	1,00	$ 1.029.000	$ 1.984.500	$ 3.087.000

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	META
	Cuaderno de dibujo - Unidad	8,00	$ 11.676.000	$ 22.518.000	$ 35.028.000
	Libreta de bocetos - Unidad	8,00	$ 5.817.000	$ 11.218.500	$ 17.451.000
	Plumas artificiales - Paquete	1,00	$ 3.465.000	$ 6.682.500	$ 10.395.000
	Lienzo con Bastidor - Unidad	5,00	$ 12.278.000	$ 23.679.000	$ 36.834.000
	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad	3,00	$ 1.365.000	$ 2.632.500	$ 4.095.000
	Tinta china de colores - Caja	0,20	$ 875.000	$ 1.687.500	$ 2.625.000
	Set de plumones - Unidad	2,40	$ 4.543.000	$ 8.761.500	$ 13.629.000
	Masa porcelana fria - Unidad	1,00	$ 2.191.000	$ 4.225.500	$ 6.573.000
	Tiza oleo - Caja	2,00	$ 6.923.000	$ 13.351.500	$ 20.769.000
	Set óleo - Caja	1,00	$ 11.662.000	$ 22.491.000	$ 34.986.000
	Pintura para vidrios cristal visos - Caja	0,20	$ 175.000	$ 337.500	$ 525.000
	Secante Cobalto - Unidad	0,40	$ 742.000	$ 1.431.000	$ 2.226.000
	Barniz Super Brillante - Unidad	0,40	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 1.575.000
	Disolvente Oleo - Unidad	0,40	$ 686.000	$ 1.323.000	$ 2.058.000
	Trementina o aguarrás - Unidad	0,40	$ 868.000	$ 1.674.000	$ 2.604.000
	Estuche acrílico - Caja	1,00	$ 3.738.000	$ 7.209.000	$ 11.214.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.331.000	$ 4.495.500	$ 6.993.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.702.000	$ 5.211.000	$ 8.106.000
	Kit de Miyuki - Kit	1,00	$ 15.337.000	$ 29.578.500	$ 46.011.000
	Kit de Bisuteria - Kit	1,00	$ 15.596.000	$ 30.078.000	$ 46.788.000
	Madejas de hilos - Kit	1,00	$ 10.241.000	$ 19.750.500	$ 30.723.000
	Agujas para bordar - Paquete	1,00	$ 2.751.000	$ 5.305.500	$ 8.253.000
	Balones de fútbol - Unidad	1,00	$ 4.760.000	$ 9.180.000	$ 14.280.000
	Balones de baloncesto - Unidad	1,00	$ 4.844.000	$ 9.342.000	$ 14.532.000
	Lazos - Unidad	2,00	$ 48.069.000	$ 92.704.500	$ 144.207.000
	Balón de voleibol - Unidad	1,00	$ 5.474.000	$ 10.557.000	$ 16.422.000
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**5,0 meses**	**$ 237.734.000**	**$ 458.487.000**	**$ 713.202.000**
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	EP Cant./mes 1 x c/ 100 niñ@	**EC** $ 8.139.110	**EC** $ 15.696.855	**EC** $ 24.417.330
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**5,0 meses**	**$ 8.139.110**	**$ 15.696.855**	**$ 24.417.330**
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 1.844.167.611**	**$ 3.555.981.396**	**$ 5.234.743.948**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 88.764.162**	**$ 171.157.820**	**$ 251.960.643**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos)		**$ 1.932.931.773**	**$ 3.727.139.216**	**$ 5.486.704.591**
Var	Apoyo a iniciativas	5%	**$ 96.646.589**	**$ 186.356.961**	**$ 274.335.230**
	SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas)		**$ 2.029.578.361**	**$ 3.913.496.176**	**$ 5.761.039.821**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 8.118.313**	**$ 15.653.985**	**$ 23.044.159**
	Costo Total Etapa de **ATENCIÓN**		**$ 2.037.696.675**	**$ 3.929.150.161**	**$ 5.784.083.980**
		Control -->	*$ 2.037.696.675*	*$ 3.929.150.161*	*$ 5.784.083.980*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**META**
COSTOS FIJOS		$ 1.102.210.157,0	$ 2.040.124.347,0	$ 3.141.785.776,0
COSTOS VARIABLES		$ 838.604.043	$ 1.702.214.010	$ 2.367.293.402
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 96.882.475	$ 186.811.804	$ 275.004.803
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**5.784.083.980**
	Control -->	-	-	-
		57%	*55%*	*57%*
Proporción costo fijo		$ 55.020.644	$ 101.839.886	$ 156.833.138
Proporción costo variable		$ 41.861.831	$ 84.971.919	$ 118.171.664
TOTAL COSTOS FIJOS		1.157.230.801	2.141.964.233	3.298.618.914
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 880.465.873	$ 1.787.185.928	$ 2.485.465.066

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	META
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**5.784.083.980**
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
		Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*4.200*
	CCM Etapa Alistamiento		**$ 291.100**	**$ 291.048**	**$ 275.433**
			$ 291.100	*$ 291.048*	*$ 275.433*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

C. ETAPA DE CIERRE

			1400	*2700*	*4200*
Fijo/Var			**EP**	**EP**	**EP**
		EP	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**META**
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes			
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 10.510.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 21.600.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 0	$ 0	$ 0
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 90.846.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 90.846.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 90.846.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 86.076.900
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 5.257.628
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 17.901.158
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 83.716.604**	**$ 154.173.182**	**$ 236.960.785**
		EC			
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 3.068.112
	Pedagogo (a)	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 4.602.168	$ 6.903.252
	Nutricionista Dietista	Viajes: 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 3.975.150
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 6.192.228**	**$ 9.288.342**	**$ 13.946.514**
		EC			
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	1	$ 9.135.000	$ 23.434.920	$ 26.187.840
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,5 meses**	**$ 9.135.000**	**$ 23.434.920**	**$ 26.187.840**
		EP			
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 755.703	$ 1.395.144	$ 2.150.847
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**	**$ 755.703**	**$ 1.395.144**	**$ 2.150.847**
		EP			
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP			
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 667.800	$ 1.287.900	$ 2.003.400
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,5 meses**	**$ 667.800**	**$ 1.287.900**	**$ 2.003.400**
		EC			
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP			
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP			
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 1.627.822	$ 3.139.371	$ 4.883.466
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,5 meses**	**$ 1.627.822**	**$ 3.139.371**	**$ 4.883.466**

ESPACIOS COMUNITARIOS

			CAQUETÁ	PUTUMAYO	META
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 102.095.157**	**$ 192.718.859**	**$ 286.132.852**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 4.914.082**	**$ 9.276.016**	**$ 13.772.253**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 107.009.239**	**$ 201.994.874**	**$ 299.905.105**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 428.037**	**$ 807.979**	**$ 1.199.620**
	Costo Total Etapa de **CIERRE**		**$ 107.437.276**	**$ 202.802.854**	**$ 301.104.725**
		Control -->	*$ 107.437.276*	*$ 202.802.854*	*$ 301.104.725*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**META**
COSTOS FIJOS		$ 85.140.106,5	$ 156.856.225,5	$ 241.115.032,0
COSTOS VARIABLES		$ 16.955.050	$ 35.862.633	$ 45.017.820
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 5.342.119	$ 10.083.995	$ 14.971.873
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**107.437.276**	**202.802.854**	**301.104.725**
	Control -->	-	-	-
		83%	*81%*	*84%*
Proporción costo fijo		$ 4.454.948	$ 8.207.487	$ 12.616.320
Proporción costo variable		$ 887.171	$ 1.876.509	$ 2.355.553
TOTAL COSTOS FIJOS		89.595.054	165.063.712	253.731.352
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 17.842.221	$ 37.739.142	$ 47.373.373
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE		**107.437.276**	**202.802.854**	**301.104.725**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*4.200*
CCM Etapa Cierre		**$ 153.482**	**$ 150.224**	**$ 143.383**
		$ 153.482	*$ 150.224*	*$ 143.383*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

Fijo/Var		CAQUETÁ	PUTUMAYO	META
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 1.024.037.487	$ 1.869.516.423	$ 2.869.447.080
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 109.106.436	$ 179.101.998	$ 265.844.658
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 650.510.000	$ 1.369.649.520	$ 1.866.317.040
Fijo	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	$ 9.242.829	$ 16.916.121	$ 26.042.688
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 6.958.770
Fijo	6. SEGURO	$ 7.345.800	$ 14.166.900	$ 22.037.400
Fijo	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 237.734.000	$ 458.487.000	$ 713.202.000
Fijo	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 14.018.494	$ 25.138.863	$ 38.578.008
Var	9. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 9.766.932	$ 18.836.226	$ 29.300.796
	SUBOTAL 1	$ 2.064.081.568	$ 3.956.286.546	$ 5.837.728.440
Fijo/var	Gastos operativos	$ 99.349.142	$ 190.425.456	$ 280.983.717
	SUBOTAL 2	$ 2.163.430.710	$ 4.146.712.002	$ 6.118.712.157
Var	Apoyo a iniciativas	$ 96.646.589	$ 186.356.961	$ 274.335.230
	SUBOTAL 3	$ 2.260.077.299	$ 4.333.068.963	$ 6.393.047.387
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	$ 9.040.309	$ 17.332.276	$ 25.572.190
	COSTO TOTAL ETAPAS	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 6.418.619.576**
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*4.200*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES			
COSTOS FIJOS	$ 1.391.344.789	$ 2.575.055.763	$ 3.950.601.176
COSTOS VARIABLES	$ 769.383.368	$ 1.567.587.744	$ 2.161.462.494
COSTOS FIJOS/VARIABLES	$ 108.389.451	$ 207.757.732	$ 306.555.907
COSTO TOTAL	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 6.418.619.576**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	64%	62%	*65%*
Proporción costo fijo	$ 69.794.573	$ 129.141.632	$ 198.145.862
Proporción costo variable	$ 38.594.879	$ 78.616.100	$ 108.410.045
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 1.461.139.361	$ 2.704.197.395	$ 4.148.747.038
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 807.978.247	$ 1.646.203.844	$ 2.269.872.539
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE	**2.269.117.608**	**4.350.401.239**	**6.418.619.576**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
Cupos -->	1.400	2.700	4.200
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	**$ 270.133**	**$ 268.543**	**$ 254.707**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

Vigencia -->	2024		9	24	33	4	6
1. PG.FC'IB4							
	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	VICHADA	ATLÁNTICO	BOLÍVAR
A.	**ETAPA DE ALISTAMIENTO**		*1.400*	*2.700*	*500*	*2.800*	*9.000*
Fijo/Var			**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		EC	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**VICHADA**	**ATLÁNTICO**	**BOLÍVAR**
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes					
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 2.627.500	$ 10.510.000	$ 21.020.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 2.400.000	$ 14.400.000	$ 43.200.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 6.479.415	$ 6.479.415	$ 2.159.805	$ 8.639.220	$ 17.278.440
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 10.815.000	$ 60.564.000	$ 194.670.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 10.815.000	$ 60.564.000	$ 194.670.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 10.815.000	$ 60.564.000	$ 194.670.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 10.247.250	$ 57.384.600	$ 184.450.500
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 1.051.526	$ 3.154.577	$ 9.463.730
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 1.989.018	$ 11.934.105	$ 35.802.315
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 90.196.019**	**$ 160.652.597**	**$ 31.857.848**	**$ 169.765.902**	**$ 516.104.485**
		EC					
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 767.028	$ 3.068.112	$ 6.136.224
	Pedagogo (a)	Viajes: 4	$ 4.602.168	$ 9.204.336	$ 1.534.056	$ 9.204.336	$ 27.613.008
	Nutricionista Dietista	Viajes: 2	$ 1.977.552	$ 1.977.552	$ 659.184	$ 2.636.736	$ 5.273.472
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 795.030	$ 2.385.090	$ 7.155.270
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 10.470.864**	**$ 15.868.062**	**$ 3.755.298**	**$ 17.294.274**	**$ 46.177.974**
		EC					
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 813.834	$ 1.453.275	$ 290.655	$ 1.530.783	$ 4.669.857
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**	**$ 813.834**	**$ 1.453.275**	**$ 290.655**	**$ 1.530.783**	**$ 4.669.857**
		EP					
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 100 NNyA	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 828.425	$ 4.639.180	$ 14.911.650
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 vez**	**$ 2.319.590**	**$ 4.473.495**	**$ 828.425**	**$ 4.639.180**	**$ 14.911.650**
		EP					
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EC					
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	VICHADA	ATLÁNTICO	BOLÍVAR
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Chalecos	1 xa el TH	$ 6.041.448	$ 10.788.300	$ 2.157.660	$ 11.363.676	$ 34.666.404
	Gorras	1 xa el TH	$ 1.616.034	$ 2.885.775	$ 577.155	$ 3.039.683	$ 9.272.957
	Camisetas	2 xa el TH	$ 4.878.804	$ 8.712.150	$ 1.742.430	$ 9.176.798	$ 27.995.042
	Carné	1 xa el TH	$ 741.342	$ 1.323.825	$ 264.765	$ 1.394.429	$ 4.253.891
	Pendón	1 x c/ 100 niñ@	$ 740.866	$ 1.428.813	$ 264.595	$ 1.481.732	$ 4.762.710
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**1,0 vez**	**$ 14.018.494**	**$ 25.138.863**	**$ 5.006.605**	**$ 26.456.318**	**$ 80.951.004**
		EP					
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 117.818.801**	**$ 207.586.292**	**$ 41.738.831**	**$ 219.686.457**	**$ 662.814.970**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 5.670.898**	**$ 9.991.621**	**$ 2.008.989**	**$ 10.574.030**	**$ 31.902.857**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 123.489.699**	**$ 217.577.912**	**$ 43.747.820**	**$ 230.260.487**	**$ 694.717.826**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 493.959**	**$ 870.312**	**$ 174.991**	**$ 921.042**	**$ 2.778.871**
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**		**$ 123.983.658**	**$ 218.448.224**	**$ 43.922.811**	**$ 231.181.529**	**$ 697.496.698**
		Control -->	*$ 123.983.658*	*$ 218.448.224*	*$ 43.922.811*	*$ 231.181.529*	*$ 697.496.698*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**VICHADA**	**ATLÁNTICO**	**BOLÍVAR**
COSTOS FIJOS		$ 107.347.936,5	$ 191.718.229,5	$ 37.983.533,0	$ 202.392.182,5	$ 616.636.995,5
COSTOS VARIABLES		$ 10.470.864	$ 15.868.062	$ 3.755.298	$ 17.294.274	$ 46.177.974
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 6.164.857	$ 10.861.932	$ 2.183.980	$ 11.495.072	$ 34.681.728
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**123.983.658**	**218.448.224**	**43.922.811**	**231.181.529**	**697.496.698**
	Control -->	-	-	-	-	-
		91%	*92%*	*91%*	*92%*	*93%*
Proporción costo fijo		$ 5.616.970	$ 10.031.637	$ 1.987.485	$ 10.590.151	$ 32.265.470
Proporción costo variable		$ 547.887	$ 830.295	$ 196.496	$ 904.921	$ 2.416.258
TOTAL COSTOS FIJOS		112.964.907	201.749.867	39.971.018	212.982.334	648.902.466
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 11.018.751	$ 16.698.357	$ 3.951.794	$ 18.199.195	$ 48.594.232
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**123.983.658**	**218.448.224**	**43.922.811**	**231.181.529**	**697.496.698**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*500*	*2.800*	*9.000*
CCM Etapa Alistamiento		**$ 177.120**	**$ 161.813**	**$ 175.691**	**$ 165.130**	**$ 154.999**
		$ 177.120	*$ 161.813*	*$ 175.691*	*$ 165.130*	*$ 154.999*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

B. ETAPA DE ATENCIÓN

			1400	*2700*	*500*	*2800*	*9000*
Fijo/Var			**EP**	**EP**	**EP**	**EP**	**EP**
		EP	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**VICHADA**	**ATLÁNTICO**	**BOLÍVAR**
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes					
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 78.825.000	$ 78.825.000	$ 26.275.000	$ 105.100.000	$ 210.200.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 72.000.000	$ 144.000.000	$ 24.000.000	$ 144.000.000	$ 432.000.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 12.958.830	$ 12.958.830	$ 4.319.610	$ 17.278.440	$ 34.556.880
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 108.150.000	$ 605.640.000	$ 1.946.700.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 108.150.000	$ 605.640.000	$ 1.946.700.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 108.150.000	$ 605.640.000	$ 1.946.700.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 286.923.000	$ 553.351.500	$ 102.472.500	$ 573.846.000	$ 1.844.505.000
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 21.030.510	$ 31.545.765	$ 10.515.255	$ 31.545.765	$ 94.637.295
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 59.670.525	$ 119.341.050	$ 19.890.175	$ 119.341.050	$ 358.023.150
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**5,0 meses**	**$ 850.124.865**	**$ 1.554.690.645**	**$ 301.300.040**	**$ 1.628.545.255**	**$ 5.022.817.325**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	VICHADA	ATLÁNTICO	BOLÍVAR
		EC					
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 4	$ 23.010.840	$ 23.010.840	$ 7.670.280	$ 30.681.120	$ 61.362.240
	Pedagogo (a)	Viajes: 10	$ 57.527.100	$ 115.054.200	$ 19.175.700	$ 115.054.200	$ 345.162.600
	Nutricionista Dietista	Viajes: 4	$ 3.955.104	$ 3.955.104	$ 1.318.368	$ 5.273.472	$ 10.546.944
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 7.950.300	$ 11.925.450	$ 3.975.150	$ 11.925.450	$ 35.776.350
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**5,0 meses**	**$ 92.443.344**	**$ 153.945.594**	**$ 32.139.498**	**$ 162.934.242**	**$ 452.848.134**
		EC					
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	8	$ 476.560.000	$ 983.232.000	$ 182.080.000	$ 920.304.000	$ 3.001.320.000
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	1	$ 119.140.000	$ 245.808.000	$ 45.520.000	$ 230.076.000	$ 750.330.000
	Olla comunitaria	1	$ 45.675.000	$ 117.174.600	$ 21.699.000	$ 93.752.400	$ 276.669.000
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**5,0 meses**	**$ 641.375.000**	**$ 1.346.214.600**	**$ 249.299.000**	**$ 1.244.132.400**	**$ 4.028.319.000**
		EP					
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 7.673.292	$ 14.067.702	$ 2.751.534	$ 14.687.766	$ 45.458.442
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**5,0 meses**	**$ 7.673.292**	**$ 14.067.702**	**$ 2.751.534**	**$ 14.687.766**	**$ 45.458.442**
		EP					
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 6.678.000	$ 12.879.000	$ 2.385.000	$ 13.356.000	$ 42.930.000
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**5,0 meses**	**$ 6.678.000**	**$ 12.879.000**	**$ 2.385.000**	**$ 13.356.000**	**$ 42.930.000**
		EC					
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Bolígrafos mina negra - Caja	4,00	$ 2.345.000	$ 4.522.500	$ 837.500	$ 4.690.000	$ 15.075.000
	Papel bond - Resma	0,33	$ 616.000	$ 1.188.000	$ 220.000	$ 1.232.000	$ 3.960.000
	Nota adhesiva - Block	1,00	$ 826.000	$ 1.593.000	$ 295.000	$ 1.652.000	$ 5.310.000
	Marcadores permanentes - Caja	1,00	$ 1.323.000	$ 2.551.500	$ 472.500	$ 2.646.000	$ 8.505.000
	Papel Kraft - Rollo	0,40	$ 2.128.000	$ 4.104.000	$ 760.000	$ 4.256.000	$ 13.680.000
	Cinta de enmascarar - Rollo	1,00	$ 448.000	$ 864.000	$ 160.000	$ 896.000	$ 2.880.000
	Temperas - Caja	1,00	$ 336.000	$ 648.000	$ 120.000	$ 672.000	$ 2.160.000
	Pinceles - Sets	2,00	$ 1.281.000	$ 2.470.500	$ 457.500	$ 2.562.000	$ 8.235.000
	Pegante en líquido - Unidad	1,00	$ 4.389.000	$ 8.464.500	$ 1.567.500	$ 8.778.000	$ 28.215.000
	Colores - Caja	1,00	$ 1.680.000	$ 3.240.000	$ 600.000	$ 3.360.000	$ 10.800.000
	Fichas bibliográficas - Paquete	3,00	$ 1.106.000	$ 2.133.000	$ 395.000	$ 2.212.000	$ 7.110.000
	Lana - Paquete	1,00	$ 2.310.000	$ 4.455.000	$ 825.000	$ 4.620.000	$ 14.850.000
	Lana Silvia - Paquete	1,00	$ 483.000	$ 931.500	$ 172.500	$ 966.000	$ 3.105.000
	Ovillo hilo algodón eco - Paquete	1,00	$ 1.554.000	$ 2.997.000	$ 555.000	$ 3.108.000	$ 9.990.000
	Plastilina - Caja	1,00	$ 791.000	$ 1.525.500	$ 282.500	$ 1.582.000	$ 5.085.000
	Lápices - Paquete	1,00	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 187.500	$ 1.050.000	$ 3.375.000
	Taja Lápiz - Unidad	4,00	$ 182.000	$ 351.000	$ 65.000	$ 364.000	$ 1.170.000
	Tijeras punta roma - Unidad	4,00	$ 945.000	$ 1.822.500	$ 337.500	$ 1.890.000	$ 6.075.000
	Palillos tipo pincho - Paquete	0,33	$ 112.000	$ 216.000	$ 40.000	$ 224.000	$ 720.000
	Borradores - Caja	0,33	$ 91.000	$ 175.500	$ 32.500	$ 182.000	$ 585.000
	Clips estándar - Caja	0,33	$ 49.000	$ 94.500	$ 17.500	$ 98.000	$ 315.000
	Papel Crepé - Rollo	0,33	$ 287.000	$ 553.500	$ 102.500	$ 574.000	$ 1.845.000
	Bandas elásticas - Bolsa	0,20	$ 126.000	$ 243.000	$ 45.000	$ 252.000	$ 810.000
	Arcilla - Paquete	0,33	$ 147.000	$ 283.500	$ 52.500	$ 294.000	$ 945.000
	Cartón paja - Paquete	1,00	$ 644.000	$ 1.242.000	$ 230.000	$ 1.288.000	$ 4.140.000
	Cartulina - Paquete	1,00	$ 385.000	$ 742.500	$ 137.500	$ 770.000	$ 2.475.000
	Regla plástica - Paquete	0,40	$ 203.000	$ 391.500	$ 72.500	$ 406.000	$ 1.305.000
	Silicona Líquida - Unidad	1,00	$ 1.379.000	$ 2.659.500	$ 492.500	$ 2.758.000	$ 8.865.000
	Papel para origami - Block	1,00	$ 980.000	$ 1.890.000	$ 350.000	$ 1.960.000	$ 6.300.000
	Acuarelas - Unidad	2,00	$ 1.603.000	$ 3.091.500	$ 572.500	$ 3.206.000	$ 10.305.000
	Vinilos - Unidad	2,00	$ 1.792.000	$ 3.456.000	$ 640.000	$ 3.584.000	$ 11.520.000
	Papel iris - Block	3,00	$ 1.141.000	$ 2.200.500	$ 407.500	$ 2.282.000	$ 7.335.000
	Palos de paleta - Paquete	0,33	$ 154.000	$ 297.000	$ 55.000	$ 308.000	$ 990.000
	Block de dibujo - Block	3,00	$ 3.591.000	$ 6.925.500	$ 1.282.500	$ 7.182.000	$ 23.085.000
	Formato DIN A3 - Block	1,00	$ 1.022.000	$ 1.971.000	$ 365.000	$ 2.044.000	$ 6.570.000
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad	5,00	$ 19.124.000	$ 36.882.000	$ 6.830.000	$ 38.248.000	$ 122.940.000
	Lápiz de dibujo HB - Caja	1,00	$ 973.000	$ 1.876.500	$ 347.500	$ 1.946.000	$ 6.255.000
	Lápiz de dibujo 2H - Caja	1,00	$ 1.029.000	$ 1.984.500	$ 367.500	$ 2.058.000	$ 6.615.000

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	VICHADA	ATLÁNTICO	BOLÍVAR
	Cuaderno de dibujo - Unidad	8,00	$ 11.676.000	$ 22.518.000	$ 4.170.000	$ 23.352.000	$ 75.060.000
	Libreta de bocetos - Unidad	8,00	$ 5.817.000	$ 11.218.500	$ 2.077.500	$ 11.634.000	$ 37.395.000
	Plumas artificiales - Paquete	1,00	$ 3.465.000	$ 6.682.500	$ 1.237.500	$ 6.930.000	$ 22.275.000
	Lienzo con Bastidor - Unidad	5,00	$ 12.278.000	$ 23.679.000	$ 4.385.000	$ 24.556.000	$ 78.930.000
	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad	3,00	$ 1.365.000	$ 2.632.500	$ 487.500	$ 2.730.000	$ 8.775.000
	Tinta china de colores - Caja	0,20	$ 875.000	$ 1.687.500	$ 312.500	$ 1.750.000	$ 5.625.000
	Set de plumones - Unidad	2,40	$ 4.543.000	$ 8.761.500	$ 1.622.500	$ 9.086.000	$ 29.205.000
	Masa porcelana fria - Unidad	1,00	$ 2.191.000	$ 4.225.500	$ 782.500	$ 4.382.000	$ 14.085.000
	Tiza oleo - Caja	2,00	$ 6.923.000	$ 13.351.500	$ 2.472.500	$ 13.846.000	$ 44.505.000
	Set óleo - Caja	1,00	$ 11.662.000	$ 22.491.000	$ 4.165.000	$ 23.324.000	$ 74.970.000
	Pintura para vidrios cristal visos - Caja	0,20	$ 175.000	$ 337.500	$ 62.500	$ 350.000	$ 1.125.000
	Secante Cobalto - Unidad	0,40	$ 742.000	$ 1.431.000	$ 265.000	$ 1.484.000	$ 4.770.000
	Barniz Super Brillante - Unidad	0,40	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 187.500	$ 1.050.000	$ 3.375.000
	Disolvente Oleo - Unidad	0,40	$ 686.000	$ 1.323.000	$ 245.000	$ 1.372.000	$ 4.410.000
	Trementina o aguarrás - Unidad	0,40	$ 868.000	$ 1.674.000	$ 310.000	$ 1.736.000	$ 5.580.000
	Estuche acrílico - Caja	1,00	$ 3.738.000	$ 7.209.000	$ 1.335.000	$ 7.476.000	$ 24.030.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.331.000	$ 4.495.500	$ 832.500	$ 4.662.000	$ 14.985.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.702.000	$ 5.211.000	$ 965.000	$ 5.404.000	$ 17.370.000
	Kit de Miyuki - Kit	1,00	$ 15.337.000	$ 29.578.500	$ 5.477.500	$ 30.674.000	$ 98.595.000
	Kit de Bisuteria - Kit	1,00	$ 15.596.000	$ 30.078.000	$ 5.570.000	$ 31.192.000	$ 100.260.000
	Madejas de hilos - Kit	1,00	$ 10.241.000	$ 19.750.500	$ 3.657.500	$ 20.482.000	$ 65.835.000
	Agujas para bordar - Paquete	1,00	$ 2.751.000	$ 5.305.500	$ 982.500	$ 5.502.000	$ 17.685.000
	Balones de fútbol - Unidad	1,00	$ 4.760.000	$ 9.180.000	$ 1.700.000	$ 9.520.000	$ 30.600.000
	Balones de baloncesto - Unidad	1,00	$ 4.844.000	$ 9.342.000	$ 1.730.000	$ 9.688.000	$ 31.140.000
	Lazos - Unidad	2,00	$ 48.069.000	$ 92.704.500	$ 17.167.500	$ 96.138.000	$ 309.015.000
	Balón de voleibol - Unidad	1,00	$ 5.474.000	$ 10.557.000	$ 1.955.000	$ 10.948.000	$ 35.190.000
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**5,0 meses**	**$ 237.734.000**	**$ 458.487.000**	**$ 84.905.000**	**$ 475.468.000**	**$ 1.528.290.000**
		EP					
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 8.139.110	$ 15.696.855	$ 2.906.825	$ 16.278.220	$ 52.322.850
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**5,0 meses**	**$ 8.139.110**	**$ 15.696.855**	**$ 2.906.825**	**$ 16.278.220**	**$ 52.322.850**
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 1.844.167.611**	**$ 3.555.981.396**	**$ 675.686.897**	**$ 3.555.401.883**	**$ 11.172.985.751**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 88.764.162**	**$ 171.157.820**	**$ 32.522.413**	**$ 171.129.926**	**$ 537.782.307**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos)		**$ 1.932.931.773**	**$ 3.727.139.216**	**$ 708.209.310**	**$ 3.726.531.809**	**$ 11.710.768.058**
Var	Apoyo a iniciativas	5%	**$ 96.646.589**	**$ 186.356.961**	**$ 35.410.466**	**$ 186.326.590**	**$ 585.538.403**
	SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas)		**$ 2.029.578.361**	**$ 3.913.496.176**	**$ 743.619.776**	**$ 3.912.858.400**	**$ 12.296.306.461**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 8.118.313**	**$ 15.653.985**	**$ 2.974.479**	**$ 15.651.434**	**$ 49.185.226**
	Costo Total Etapa de **ATENCIÓN**		**$ 2.037.696.675**	**$ 3.929.150.161**	**$ 746.594.255**	**$ 3.928.509.833**	**$ 12.345.491.687**
		Control -->	*$ 2.037.696.675*	*$ 3.929.150.161*	*$ 746.594.255*	*$ 3.928.509.833*	*$ 12.345.491.687*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		CAQUETÁ	PUTUMAYO	VICHADA	ATLÁNTICO	BOLÍVAR
COSTOS FIJOS		$ 1.102.210.157,0	$ 2.040.124.347,0	$ 391.341.574,0	$ 2.132.057.021,0	$ 6.639.495.767,0
COSTOS VARIABLES		$ 838.604.043	$ 1.702.214.010	$ 319.755.789	$ 1.609.671.452	$ 5.119.028.387
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 96.882.475	$ 186.811.804	$ 35.496.892	$ 186.781.360	$ 586.967.533
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**746.594.255**	**3.928.509.833**	**12.345.491.687**
	Control -->	-	-	-	-	-
		57%	*55%*	*55%*	*57%*	*56%*
Proporción costo fijo		$ 55.020.644	$ 101.839.886	$ 19.535.173	$ 106.429.024	$ 331.433.469
Proporción costo variable		$ 41.861.831	$ 84.971.919	$ 15.961.720	$ 80.352.336	$ 255.534.064
TOTAL COSTOS FIJOS		1.157.230.801	2.141.964.233	410.876.747	2.238.486.045	6.970.929.236
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 880.465.873	$ 1.787.185.928	$ 335.717.508	$ 1.690.023.788	$ 5.374.562.451

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	VICHADA	ATLÁNTICO	BOLÍVAR
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**746.594.255**	**3.928.509.833**	**12.345.491.687**
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
		Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*500*	*2.800*	*9.000*
	CCM Etapa Alistamiento		**$ 291.100**	**$ 291.048**	**$ 298.638**	**$ 280.608**	**$ 274.344**
			$ 291.100	*$ 291.048*	*$ 298.638*	*$ 280.608*	*$ 274.344*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

C. ETAPA DE CIERRE

Fijo/Var							
			1400	*2700*	*500*	*2800*	*9000*
			EP	**EP**	**EP**	**EP**	**EP**
		EP					
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**VICHADA**	**ATLÁNTICO**	**BOLÍVAR**
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 2.627.500	$ 10.510.000	$ 21.020.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 2.400.000	$ 14.400.000	$ 43.200.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 10.815.000	$ 60.564.000	$ 194.670.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 10.815.000	$ 60.564.000	$ 194.670.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 10.815.000	$ 60.564.000	$ 194.670.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 10.247.250	$ 57.384.600	$ 184.450.500
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 1.051.526	$ 3.154.577	$ 9.463.730
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 1.989.018	$ 11.934.105	$ 35.802.315
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 83.716.604**	**$ 154.173.182**	**$ 29.698.043**	**$ 161.126.682**	**$ 498.826.045**
		EC					
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 767.028	$ 3.068.112	$ 6.136.224
	Pedagogo (a)	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 4.602.168	$ 767.028	$ 4.602.168	$ 13.806.504
	Nutricionista Dietista	Viajes: 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 795.030	$ 2.385.090	$ 7.155.270
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 6.192.228**	**$ 9.288.342**	**$ 2.329.086**	**$ 10.055.370**	**$ 27.097.998**
		EC					
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	1	$ 9.135.000	$ 23.434.920	$ 4.339.800	$ 18.750.480	$ 55.333.800
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,5 meses**	**$ 9.135.000**	**$ 23.434.920**	**$ 4.339.800**	**$ 18.750.480**	**$ 55.333.800**
		EP					
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 755.703	$ 1.395.144	$ 271.278	$ 1.453.275	$ 4.514.841
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**	**$ 755.703**	**$ 1.395.144**	**$ 271.278**	**$ 1.453.275**	**$ 4.514.841**
		EP					
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 667.800	$ 1.287.900	$ 238.500	$ 1.335.600	$ 4.293.000
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,5 meses**	**$ 667.800**	**$ 1.287.900**	**$ 238.500**	**$ 1.335.600**	**$ 4.293.000**
		EC					
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 1.627.822	$ 3.139.371	$ 581.365	$ 3.255.644	$ 10.464.570
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,5 meses**	**$ 1.627.822**	**$ 3.139.371**	**$ 581.365**	**$ 3.255.644**	**$ 10.464.570**

ESPACIOS COMUNITARIOS

			CAQUETÁ	PUTUMAYO	VICHADA	ATLÁNTICO	BOLÍVAR
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 102.095.157**	**$ 192.718.859**	**$ 37.458.072**	**$ 195.977.051**	**$ 600.530.254**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 4.914.082**	**$ 9.276.016**	**$ 1.802.946**	**$ 9.432.840**	**$ 28.904.946**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 107.009.239**	**$ 201.994.874**	**$ 39.261.018**	**$ 205.409.891**	**$ 629.435.199**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 428.037**	**$ 807.979**	**$ 157.044**	**$ 821.640**	**$ 2.517.741**
	Costo Total Etapa de **CIERRE**		**$ 107.437.276**	**$ 202.802.854**	**$ 39.418.062**	**$ 206.231.530**	**$ 631.952.940**
		Control -->	*$ 107.437.276*	*$ 202.802.854*	*$ 39.418.062*	*$ 206.231.530*	*$ 631.952.940*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CAQUETÁ	PUTUMAYO	VICHADA	ATLÁNTICO	BOLÍVAR
COSTOS FIJOS	$ 85.140.106,5	$ 156.856.225,5	$ 30.207.821,0	$ 163.915.556,5	$ 507.633.885,5
COSTOS VARIABLES	$ 16.955.050	$ 35.862.633	$ 7.250.251	$ 32.061.494	$ 92.896.368
COSTOS FIJOS/VARIABLES	$ 5.342.119	$ 10.083.995	$ 1.959.990	$ 10.254.480	$ 31.422.686
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	**107.437.276**	**202.802.854**	**39.418.062**	**206.231.530**	**631.952.940**
Control -->	-	-	-	-	-
	83%	*81%*	*81%*	*84%*	*85%*
Proporción costo fijo	$ 4.454.948	$ 8.207.487	$ 1.580.621	$ 8.576.865	$ 26.561.893
Proporción costo variable	$ 887.171	$ 1.876.509	$ 379.369	$ 1.677.615	$ 4.860.793
TOTAL COSTOS FIJOS	89.595.054	165.063.712	31.788.442	172.492.422	534.195.779
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 17.842.221	$ 37.739.142	$ 7.629.620	$ 33.739.109	$ 97.757.161
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE	**107.437.276**	**202.802.854**	**39.418.062**	**206.231.530**	**631.952.940**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*500*	*2.800*	*9.000*
CCM Etapa Cierre	**$ 153.482**	**$ 150.224**	**$ 157.672**	**$ 147.308**	**$ 140.434**
	$ 153.482	*$ 150.224*	*$ 157.672*	*$ 147.308*	*$ 140.434*
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*-$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

Fijo/Var		CAQUETÁ	PUTUMAYO	VICHADA	ATLÁNTICO	BOLÍVAR
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 1.024.037.487	$ 1.869.516.423	$ 362.855.931	$ 1.959.437.838	$ 6.037.747.854
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 109.106.436	$ 179.101.998	$ 38.223.882	$ 190.283.886	$ 526.124.106
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 650.510.000	$ 1.369.649.520	$ 253.638.800	$ 1.262.882.880	$ 4.083.652.800
Fijo	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	$ 9.242.829	$ 16.916.121	$ 3.313.467	$ 17.671.824	$ 54.643.140
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 828.425	$ 4.639.180	$ 14.911.650
Fijo	6. SEGURO	$ 7.345.800	$ 14.166.900	$ 2.623.500	$ 14.691.600	$ 47.223.000
Fijo	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 237.734.000	$ 458.487.000	$ 84.905.000	$ 475.468.000	$ 1.528.290.000
Fijo	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 14.018.494	$ 25.138.863	$ 5.006.605	$ 26.456.318	$ 80.951.004
Var	9. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 9.766.932	$ 18.836.226	$ 3.488.190	$ 19.533.864	$ 62.787.420
	SUBOTAL 1	$ 2.064.081.568	$ 3.956.286.546	$ 754.883.800	$ 3.971.065.390	$ 12.436.330.974
Fijo/var	Gastos operativos	$ 99.349.142	$ 190.425.456	$ 36.334.348	$ 191.136.797	$ 598.590.109
	SUBOTAL 2	$ 2.163.430.710	$ 4.146.712.002	$ 791.218.148	$ 4.162.202.187	$ 13.034.921.083
Var	Apoyo a iniciativas	$ 96.646.589	$ 186.356.961	$ 35.410.466	$ 186.326.590	$ 585.538.403
	SUBOTAL 3	$ 2.260.077.299	$ 4.333.068.963	$ 826.628.613	$ 4.348.528.777	$ 13.620.459.486
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	$ 9.040.309	$ 17.332.276	$ 3.306.514	$ 17.394.115	$ 54.481.838
	COSTO TOTAL ETAPAS	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 829.935.128**	**$ 4.365.922.892**	**$ 13.674.941.324**
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*500*	*2.800*	*9.000*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES					
COSTOS FIJOS	$ 1.391.344.789	$ 2.575.055.763	$ 494.943.394	$ 2.684.691.350	$ 8.349.305.051
COSTOS VARIABLES	$ 769.383.368	$ 1.567.587.744	$ 295.350.872	$ 1.472.700.630	$ 4.672.564.326
COSTOS FIJOS/VARIABLES	$ 108.389.451	$ 207.757.732	$ 39.640.862	$ 208.530.912	$ 653.071.947
COSTO TOTAL	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 829.935.128**	**$ 4.365.922.892**	**$ 13.674.941.324**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	64%	*62%*	*63%*	*65%*	*64%*
Proporción costo fijo	$ 69.794.573	$ 129.141.632	$ 24.826.174	$ 134.661.619	$ 418.733.805
Proporción costo variable	$ 38.594.879	$ 78.616.100	$ 14.814.688	$ 73.869.293	$ 234.338.143
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 1.461.139.361	$ 2.704.197.395	$ 519.769.568	$ 2.819.352.970	$ 8.768.038.856
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 807.978.247	$ 1.646.203.844	$ 310.165.560	$ 1.546.569.923	$ 4.906.902.469
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE	**2.269.117.608**	**4.350.401.239**	**829.935.128**	**4.365.922.892**	**13.674.941.324**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
Cupos -->	1.400	2.700	500	2.800	9.000
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	**$ 270.133**	**$ 268.543**	**$ 276.645**	**$ 259.876**	**$ 253.240**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

Vigencia -->	2024		9	24	12	14	17
1. PG.FC'IB4							
	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CESAR	CÓRDOBA	LA GUAJIRA
A.	**ETAPA DE ALISTAMIENTO**						
			1.400	*2.700*	*5.500*	*5.400*	*2.400*
Fijo/Var			**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		EC	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**CESAR**	**CÓRDOBA**	**LA GUAJIRA**
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes					
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 13.137.500	$ 18.392.500	$ 7.882.500
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 26.400.000	$ 26.400.000	$ 12.000.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 6.479.415	$ 6.479.415	$ 10.799.025	$ 15.118.635	$ 6.479.415
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 118.965.000	$ 116.802.000	$ 51.912.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 118.965.000	$ 116.802.000	$ 51.912.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 118.965.000	$ 116.802.000	$ 51.912.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 112.719.750	$ 110.670.300	$ 49.186.800
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 6.309.153	$ 6.309.153	$ 3.154.577
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 21.879.193	$ 21.879.193	$ 9.945.088
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 90.196.019**	**$ 160.652.597**	**$ 316.454.871**	**$ 321.703.481**	**$ 143.285.579**
		EC					
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 3.835.140	$ 5.369.196	$ 2.301.084
	Pedagogo (a)	Viajes: 4	$ 4.602.168	$ 9.204.336	$ 16.874.616	$ 16.874.616	$ 7.670.280
	Nutricionista Dietista	Viajes: 2	$ 1.977.552	$ 1.977.552	$ 3.295.920	$ 4.614.288	$ 1.977.552
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 4.770.180	$ 4.770.180	$ 2.385.090
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 10.470.864**	**$ 15.868.062**	**$ 28.775.856**	**$ 31.628.280**	**$ 14.334.006**
		EC					
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 813.834	$ 1.453.275	$ 2.867.796	$ 2.906.550	$ 1.298.259
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**	**$ 813.834**	**$ 1.453.275**	**$ 2.867.796**	**$ 2.906.550**	**$ 1.298.259**
		EP					
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 100 NNyA	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 9.112.675	$ 8.946.990	$ 3.976.440
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 vez**	**$ 2.319.590**	**$ 4.473.495**	**$ 9.112.675**	**$ 8.946.990**	**$ 3.976.440**
		EP					
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EC					
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CESAR	CÓRDOBA	LA GUAJIRA
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Chalecos	1 xa el TH	$ 6.041.448	$ 10.788.300	$ 21.288.912	$ 21.576.600	$ 9.637.548
	Gorras	1 xa el TH	$ 1.616.034	$ 2.885.775	$ 5.694.596	$ 5.771.550	$ 2.577.959
	Camisetas	2 xa el TH	$ 4.878.804	$ 8.712.150	$ 17.191.976	$ 17.424.300	$ 7.782.854
	Carné	1 xa el TH	$ 741.342	$ 1.323.825	$ 2.612.348	$ 2.647.650	$ 1.182.617
	Pendón	1 x c/ 100 niñ@	$ 740.866	$ 1.428.813	$ 2.910.545	$ 2.857.626	$ 1.270.056
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**1,0 vez**	**$ 14.018.494**	**$ 25.138.863**	**$ 49.698.377**	**$ 50.277.726**	**$ 22.451.034**
		EP					
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 117.818.801**	**$ 207.586.292**	**$ 406.909.575**	**$ 415.463.027**	**$ 185.345.318**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 5.670.898**	**$ 9.991.621**	**$ 19.585.523**	**$ 19.997.221**	**$ 8.921.110**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 123.489.699**	**$ 217.577.912**	**$ 426.495.098**	**$ 435.460.247**	**$ 194.266.428**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 493.959**	**$ 870.312**	**$ 1.705.980**	**$ 1.741.841**	**$ 777.066**
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**		**$ 123.983.658**	**$ 218.448.224**	**$ 428.201.078**	**$ 437.202.088**	**$ 195.043.494**
		Control -->	*$ 123.983.658*	*$ 218.448.224*	*$ 428.201.078*	*$ 437.202.088*	*$ 195.043.494*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CESAR	CÓRDOBA	LA GUAJIRA
COSTOS FIJOS		$ 107.347.936,5	$ 191.718.229,5	$ 378.133.718,5	$ 383.834.746,5	$ 171.011.312,0
COSTOS VARIABLES		$ 10.470.864	$ 15.868.062	$ 28.775.856	$ 31.628.280	$ 14.334.006
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 6.164.857	$ 10.861.932	$ 21.291.503	$ 21.739.062	$ 9.698.176
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**123.983.658**	**218.448.224**	**428.201.078**	**437.202.088**	**195.043.494**
	Control -->	-	-	-	-	-
		91%	92%	93%	92%	92%
Proporción costo fijo		$ 5.616.970	$ 10.031.637	$ 19.785.810	$ 20.084.115	$ 8.948.150
Proporción costo variable		$ 547.887	$ 830.295	$ 1.505.694	$ 1.654.947	$ 750.025
TOTAL COSTOS FIJOS		112.964.907	201.749.867	397.919.528	403.918.862	179.959.462
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 11.018.751	$ 16.698.357	$ 30.281.550	$ 33.283.227	$ 15.084.031
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**123.983.658**	**218.448.224**	**428.201.078**	**437.202.088**	**195.043.494**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*5.500*	*5.400*	*2.400*
CCM Etapa Alistamiento		**$ 177.120**	**$ 161.813**	**$ 155.709**	**$ 161.927**	**$ 162.536**
		$ 177.120	*$ 161.813*	*$ 155.709*	*$ 161.927*	*$ 162.536*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

B. ETAPA DE ATENCIÓN

			1400	*2700*	*5500*	*5400*	*2400*
Fijo/Var			**EP**	**EP**	**EP**	**EP**	**EP**
	1. TALENTO HUMANO	EP Cant./mes	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**CESAR**	**CÓRDOBA**	**LA GUAJIRA**
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 78.825.000	$ 78.825.000	$ 131.375.000	$ 183.925.000	$ 78.825.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 72.000.000	$ 144.000.000	$ 264.000.000	$ 264.000.000	$ 120.000.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 12.958.830	$ 12.958.830	$ 21.598.050	$ 30.237.270	$ 12.958.830
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 1.189.650.000	$ 1.168.020.000	$ 519.120.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 1.189.650.000	$ 1.168.020.000	$ 519.120.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 1.189.650.000	$ 1.168.020.000	$ 519.120.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 286.923.000	$ 553.351.500	$ 1.127.197.500	$ 1.106.703.000	$ 491.868.000
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 21.030.510	$ 31.545.765	$ 63.091.530	$ 63.091.530	$ 31.545.765
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 59.670.525	$ 119.341.050	$ 218.791.925	$ 218.791.925	$ 99.450.875
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**5,0 meses**	**$ 850.124.865**	**$ 1.554.690.645**	**$ 3.078.156.505**	**$ 3.096.085.725**	**$ 1.381.020.470**

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CESAR	CÓRDOBA	LA GUAJIRA
		EC					
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 4	$ 23.010.840	$ 23.010.840	$ 38.351.400	$ 53.691.960	$ 23.010.840
	Pedagogo (a)	Viajes: 10	$ 57.527.100	$ 115.054.200	$ 210.932.700	$ 210.932.700	$ 95.878.500
	Nutricionista Dietista	Viajes: 4	$ 3.955.104	$ 3.955.104	$ 6.591.840	$ 9.228.576	$ 3.955.104
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 7.950.300	$ 11.925.450	$ 23.850.900	$ 23.850.900	$ 11.925.450
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**5,0 meses**	**$ 92.443.344**	**$ 153.945.594**	**$ 279.726.840**	**$ 297.704.136**	**$ 134.769.894**
		EC					
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	8	$ 476.560.000	$ 983.232.000	$ 1.805.320.000	$ 1.760.616.000	$ 873.984.000
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	1	$ 119.140.000	$ 245.808.000	$ 451.330.000	$ 440.154.000	$ 218.496.000
	Olla comunitaria	1	$ 45.675.000	$ 117.174.600	$ 179.074.500	$ 172.027.800	$ 104.155.200
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**5,0 meses**	**$ 641.375.000**	**$ 1.346.214.600**	**$ 2.435.724.500**	**$ 2.372.797.800**	**$ 1.196.635.200**
		EP					
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 7.673.292	$ 14.067.702	$ 27.902.880	$ 27.980.388	$ 12.517.542
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**5,0 meses**	**$ 7.673.292**	**$ 14.067.702**	**$ 27.902.880**	**$ 27.980.388**	**$ 12.517.542**
		EP					
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 6.678.000	$ 12.879.000	$ 26.235.000	$ 25.758.000	$ 11.448.000
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**5,0 meses**	**$ 6.678.000**	**$ 12.879.000**	**$ 26.235.000**	**$ 25.758.000**	**$ 11.448.000**
		EC					
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Bolígrafos mina negra - Caja	4,00	$ 2.345.000	$ 4.522.500	$ 9.212.500	$ 9.045.000	$ 4.020.000
	Papel bond - Resma	0,33	$ 616.000	$ 1.188.000	$ 2.420.000	$ 2.376.000	$ 1.056.000
	Nota adhesiva - Block	1,00	$ 826.000	$ 1.593.000	$ 3.245.000	$ 3.186.000	$ 1.416.000
	Marcadores permanentes - Caja	1,00	$ 1.323.000	$ 2.551.500	$ 5.197.500	$ 5.103.000	$ 2.268.000
	Papel Kraft - Rollo	0,40	$ 2.128.000	$ 4.104.000	$ 8.360.000	$ 8.208.000	$ 3.648.000
	Cinta de enmascarar - Rollo	1,00	$ 448.000	$ 864.000	$ 1.760.000	$ 1.728.000	$ 768.000
	Temperas - Caja	1,00	$ 336.000	$ 648.000	$ 1.320.000	$ 1.296.000	$ 576.000
	Pinceles - Sets	2,00	$ 1.281.000	$ 2.470.500	$ 5.032.500	$ 4.941.000	$ 2.196.000
	Pegante en líquido - Unidad	1,00	$ 4.389.000	$ 8.464.500	$ 17.242.500	$ 16.929.000	$ 7.524.000
	Colores - Caja	1,00	$ 1.680.000	$ 3.240.000	$ 6.600.000	$ 6.480.000	$ 2.880.000
	Fichas bibliográficas - Paquete	3,00	$ 1.106.000	$ 2.133.000	$ 4.345.000	$ 4.266.000	$ 1.896.000
	Lana - Paquete	1,00	$ 2.310.000	$ 4.455.000	$ 9.075.000	$ 8.910.000	$ 3.960.000
	Lana Silvia - Paquete	1,00	$ 483.000	$ 931.500	$ 1.897.500	$ 1.863.000	$ 828.000
	Ovillo hilo algodón eco - Paquete	1,00	$ 1.554.000	$ 2.997.000	$ 6.105.000	$ 5.994.000	$ 2.664.000
	Plastilina - Caja	1,00	$ 791.000	$ 1.525.500	$ 3.107.500	$ 3.051.000	$ 1.356.000
	Lápices - Paquete	1,00	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 2.062.500	$ 2.025.000	$ 900.000
	Taja Lápiz - Unidad	4,00	$ 182.000	$ 351.000	$ 715.000	$ 702.000	$ 312.000
	Tijeras punta roma - Unidad	4,00	$ 945.000	$ 1.822.500	$ 3.712.500	$ 3.645.000	$ 1.620.000
	Palillos tipo pincho - Paquete	0,33	$ 112.000	$ 216.000	$ 440.000	$ 432.000	$ 192.000
	Borradores - Caja	0,33	$ 91.000	$ 175.500	$ 357.500	$ 351.000	$ 156.000
	Clips estándar - Caja	0,33	$ 49.000	$ 94.500	$ 192.500	$ 189.000	$ 84.000
	Papel Crepé - Rollo	0,33	$ 287.000	$ 553.500	$ 1.127.500	$ 1.107.000	$ 492.000
	Bandas elásticas - Bolsa	0,20	$ 126.000	$ 243.000	$ 495.000	$ 486.000	$ 216.000
	Arcilla - Paquete	0,33	$ 147.000	$ 283.500	$ 577.500	$ 567.000	$ 252.000
	Cartón paja - Paquete	1,00	$ 644.000	$ 1.242.000	$ 2.530.000	$ 2.484.000	$ 1.104.000
	Cartulina - Paquete	1,00	$ 385.000	$ 742.500	$ 1.512.500	$ 1.485.000	$ 660.000
	Regla plástica - Paquete	0,40	$ 203.000	$ 391.500	$ 797.500	$ 783.000	$ 348.000
	Silicona Líquida - Unidad	1,00	$ 1.379.000	$ 2.659.500	$ 5.417.500	$ 5.319.000	$ 2.364.000
	Papel para origami - Block	1,00	$ 980.000	$ 1.890.000	$ 3.850.000	$ 3.780.000	$ 1.680.000
	Acuarelas - Unidad	2,00	$ 1.603.000	$ 3.091.500	$ 6.297.500	$ 6.183.000	$ 2.748.000
	Vinilos - Unidad	2,00	$ 1.792.000	$ 3.456.000	$ 7.040.000	$ 6.912.000	$ 3.072.000
	Papel iris - Block	3,00	$ 1.141.000	$ 2.200.500	$ 4.482.500	$ 4.401.000	$ 1.956.000
	Palos de paleta - Paquete	0,33	$ 154.000	$ 297.000	$ 605.000	$ 594.000	$ 264.000
	Block de dibujo - Block	3,00	$ 3.591.000	$ 6.925.500	$ 14.107.500	$ 13.851.000	$ 6.156.000
	Formato DIN A3 - Block	1,00	$ 1.022.000	$ 1.971.000	$ 4.015.000	$ 3.942.000	$ 1.752.000
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad	5,00	$ 19.124.000	$ 36.882.000	$ 75.130.000	$ 73.764.000	$ 32.784.000
	Lápiz de dibujo HB - Caja	1,00	$ 973.000	$ 1.876.500	$ 3.822.500	$ 3.753.000	$ 1.668.000
	Lápiz de dibujo 2H - Caja	1,00	$ 1.029.000	$ 1.984.500	$ 4.042.500	$ 3.969.000	$ 1.764.000

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CESAR	CÓRDOBA	LA GUAJIRA
	Cuaderno de dibujo - Unidad	8,00	$ 11.676.000	$ 22.518.000	$ 45.870.000	$ 45.036.000	$ 20.016.000
	Libreta de bocetos - Unidad	8,00	$ 5.817.000	$ 11.218.500	$ 22.852.500	$ 22.437.000	$ 9.972.000
	Plumas artificiales - Paquete	1,00	$ 3.465.000	$ 6.682.500	$ 13.612.500	$ 13.365.000	$ 5.940.000
	Lienzo con Bastidor - Unidad	5,00	$ 12.278.000	$ 23.679.000	$ 48.235.000	$ 47.358.000	$ 21.048.000
	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad	3,00	$ 1.365.000	$ 2.632.500	$ 5.362.500	$ 5.265.000	$ 2.340.000
	Tinta china de colores - Caja	0,20	$ 875.000	$ 1.687.500	$ 3.437.500	$ 3.375.000	$ 1.500.000
	Set de plumones - Unidad	2,40	$ 4.543.000	$ 8.761.500	$ 17.847.500	$ 17.523.000	$ 7.788.000
	Masa porcelana fria - Unidad	1,00	$ 2.191.000	$ 4.225.500	$ 8.607.500	$ 8.451.000	$ 3.756.000
	Tiza oleo - Caja	2,00	$ 6.923.000	$ 13.351.500	$ 27.197.500	$ 26.703.000	$ 11.868.000
	Set óleo - Caja	1,00	$ 11.662.000	$ 22.491.000	$ 45.815.000	$ 44.982.000	$ 19.992.000
	Pintura para vidrios cristal visos - Caja	0,20	$ 175.000	$ 337.500	$ 687.500	$ 675.000	$ 300.000
	Secante Cobalto - Unidad	0,40	$ 742.000	$ 1.431.000	$ 2.915.000	$ 2.862.000	$ 1.272.000
	Barniz Super Brillante - Unidad	0,40	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 2.062.500	$ 2.025.000	$ 900.000
	Disolvente Oleo - Unidad	0,40	$ 686.000	$ 1.323.000	$ 2.695.000	$ 2.646.000	$ 1.176.000
	Trementina o aguarrás - Unidad	0,40	$ 868.000	$ 1.674.000	$ 3.410.000	$ 3.348.000	$ 1.488.000
	Estuche acrílico - Caja	1,00	$ 3.738.000	$ 7.209.000	$ 14.685.000	$ 14.418.000	$ 6.408.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.331.000	$ 4.495.500	$ 9.157.500	$ 8.991.000	$ 3.996.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.702.000	$ 5.211.000	$ 10.615.000	$ 10.422.000	$ 4.632.000
	Kit de Miyuki - Kit	1,00	$ 15.337.000	$ 29.578.500	$ 60.252.500	$ 59.157.000	$ 26.292.000
	Kit de Bisuteria - Kit	1,00	$ 15.596.000	$ 30.078.000	$ 61.270.000	$ 60.156.000	$ 26.736.000
	Madejas de hilos - Kit	1,00	$ 10.241.000	$ 19.750.500	$ 40.232.500	$ 39.501.000	$ 17.556.000
	Agujas para bordar - Paquete	1,00	$ 2.751.000	$ 5.305.500	$ 10.807.500	$ 10.611.000	$ 4.716.000
	Balones de fútbol - Unidad	1,00	$ 4.760.000	$ 9.180.000	$ 18.700.000	$ 18.360.000	$ 8.160.000
	Balones de baloncesto - Unidad	1,00	$ 4.844.000	$ 9.342.000	$ 19.030.000	$ 18.684.000	$ 8.304.000
	Lazos - Unidad	2,00	$ 48.069.000	$ 92.704.500	$ 188.842.500	$ 185.409.000	$ 82.404.000
	Balón de voleibol - Unidad	1,00	$ 5.474.000	$ 10.557.000	$ 21.505.000	$ 21.114.000	$ 9.384.000
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**5,0 meses**	**$ 237.734.000**	**$ 458.487.000**	**$ 933.955.000**	**$ 916.974.000**	**$ 407.544.000**
		EP					
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 8.139.110	$ 15.696.855	$ 31.975.075	$ 31.393.710	$ 13.952.760
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**5,0 meses**	**$ 8.139.110**	**$ 15.696.855**	**$ 31.975.075**	**$ 31.393.710**	**$ 13.952.760**
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 1.844.167.611**	**$ 3.555.981.396**	**$ 6.813.675.800**	**$ 6.768.693.759**	**$ 3.157.887.866**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 88.764.162**	**$ 171.157.820**	**$ 327.958.379**	**$ 325.793.286**	**$ 151.996.634**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos)		**$ 1.932.931.773**	**$ 3.727.139.216**	**$ 7.141.634.179**	**$ 7.094.487.045**	**$ 3.309.884.500**
Var	Apoyo a iniciativas	5%	**$ 96.646.589**	**$ 186.356.961**	**$ 357.081.709**	**$ 354.724.352**	**$ 165.494.225**
	SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas)		**$ 2.029.578.361**	**$ 3.913.496.176**	**$ 7.498.715.888**	**$ 7.449.211.398**	**$ 3.475.378.725**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 8.118.313**	**$ 15.653.985**	**$ 29.994.864**	**$ 29.796.846**	**$ 13.901.515**
	Costo Total Etapa de **ATENCIÓN**		**$ 2.037.696.675**	**$ 3.929.150.161**	**$ 7.528.710.751**	**$ 7.479.008.243**	**$ 3.489.280.240**
		Control -->	*$ 2.037.696.675*	*$ 3.929.150.161*	*$ 7.528.710.751*	*$ 7.479.008.243*	*$ 3.489.280.240*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CESAR	CÓRDOBA	LA GUAJIRA
COSTOS FIJOS		$ 1.102.210.157,0	$ 2.040.124.347,0	$ 4.066.249.385,0	$ 4.066.798.113,0	$ 1.812.530.012,0
COSTOS VARIABLES		$ 838.604.043	$ 1.702.214.010	$ 3.104.508.124	$ 3.056.619.998	$ 1.510.852.079
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 96.882.475	$ 186.811.804	$ 357.953.242	$ 355.590.132	$ 165.898.149
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**7.528.710.751**	**7.479.008.243**	**3.489.280.240**
	Control -->	-	-	-	-	-
		57%	*55%*	*57%*	*57%*	*55%*
Proporción costo fijo		$ 55.020.644	$ 101.839.886	$ 202.980.947	$ 203.008.339	$ 90.478.725
Proporción costo variable		$ 41.861.831	$ 84.971.919	$ 154.972.295	$ 152.581.793	$ 75.419.424
TOTAL COSTOS FIJOS		1.157.230.801	2.141.964.233	4.269.230.332	4.269.806.452	1.903.008.737
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 880.465.873	$ 1.787.185.928	$ 3.259.480.419	$ 3.209.201.791	$ 1.586.271.503

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CESAR	CÓRDOBA	LA GUAJIRA
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**7.528.710.751**	**7.479.008.243**	**3.489.280.240**
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
		Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*5.500*	*5.400*	*2.400*
	CCM Etapa Alistamiento		**$ 291.100**	**$ 291.048**	**$ 273.771**	**$ 277.000**	**$ 290.773**
			$ 291.100	*$ 291.048*	*$ 273.771*	*$ 277.000*	*$ 290.773*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

C. ETAPA DE CIERRE

				1400	2700	5500	5400	2400
Fijo/Var				**EP**	**EP**	**EP**	**EP**	**EP**
		EP		**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**CESAR**	**CÓRDOBA**	**LA GUAJIRA**
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes						
	Coordinador(a)	1 x Contrato		$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 13.137.500	$ 18.392.500	$ 7.882.500
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s		$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 26.400.000	$ 26.400.000	$ 12.000.000
	Nutricionista	1 x Contrato		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s		$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 118.965.000	$ 116.802.000	$ 51.912.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s		$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 118.965.000	$ 116.802.000	$ 51.912.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s		$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 118.965.000	$ 116.802.000	$ 51.912.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s		$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 112.719.750	$ 110.670.300	$ 49.186.800
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s		$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 6.309.153	$ 6.309.153	$ 3.154.577
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s		$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 21.879.193	$ 21.879.193	$ 9.945.088
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**		**$ 83.716.604**	**$ 154.173.182**	**$ 305.655.846**	**$ 306.584.846**	**$ 136.806.164**
		EC						
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2		$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 3.835.140	$ 5.369.196	$ 2.301.084
	Pedagogo (a)	Viajes: 2		$ 2.301.084	$ 4.602.168	$ 8.437.308	$ 8.437.308	$ 3.835.140
	Nutricionista Dietista	Viajes: 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4		$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 4.770.180	$ 4.770.180	$ 2.385.090
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**		**$ 6.192.228**	**$ 9.288.342**	**$ 17.042.628**	**$ 18.576.684**	**$ 8.521.314**
		EC						
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	1		$ 9.135.000	$ 23.434.920	$ 35.814.900	$ 34.405.560	$ 20.831.040
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,5 meses**		**$ 9.135.000**	**$ 23.434.920**	**$ 35.814.900**	**$ 34.405.560**	**$ 20.831.040**
		EP						
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH		$ 755.703	$ 1.395.144	$ 2.770.911	$ 2.770.911	$ 1.240.128
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**		**$ 755.703**	**$ 1.395.144**	**$ 2.770.911**	**$ 2.770.911**	**$ 1.240.128**
		EP						
	5. BOTIQUIN	Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP						
	6. SEGURO	Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.		$ 667.800	$ 1.287.900	$ 2.623.500	$ 2.575.800	$ 1.144.800
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,5 meses**		**$ 667.800**	**$ 1.287.900**	**$ 2.623.500**	**$ 2.575.800**	**$ 1.144.800**
		EC						
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.		**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP						
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP						
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes		**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@		$ 1.627.822	$ 3.139.371	$ 6.395.015	$ 6.278.742	$ 2.790.552
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,5 meses**		**$ 1.627.822**	**$ 3.139.371**	**$ 6.395.015**	**$ 6.278.742**	**$ 2.790.552**

ESPACIOS COMUNITARIOS

			CAQUETÁ	PUTUMAYO	CESAR	CÓRDOBA	LA GUAJIRA
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 102.095.157**	**$ 192.718.859**	**$ 370.302.800**	**$ 371.192.543**	**$ 171.333.998**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 4.914.082**	**$ 9.276.016**	**$ 17.823.552**	**$ 17.866.378**	**$ 8.246.712**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 107.009.239**	**$ 201.994.874**	**$ 388.126.352**	**$ 389.058.920**	**$ 179.580.710**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 428.037**	**$ 807.979**	**$ 1.552.505**	**$ 1.556.236**	**$ 718.323**
	Costo Total Etapa de **CIERRE**		**$ 107.437.276**	**$ 202.802.854**	**$ 389.678.857**	**$ 390.615.156**	**$ 180.299.033**
		Control -->	*$ 107.437.276*	*$ 202.802.854*	*$ 389.678.857*	*$ 390.615.156*	*$ 180.299.033*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CAQUETÁ	PUTUMAYO	CESAR	CÓRDOBA	LA GUAJIRA
COSTOS FIJOS	$ 85.140.106,5	$ 156.856.225,5	$ 311.050.256,5	$ 311.931.556,5	$ 139.191.092,0
COSTOS VARIABLES	$ 16.955.050	$ 35.862.633	$ 59.252.543	$ 59.260.986	$ 32.142.906
COSTOS FIJOS/VARIABLES	$ 5.342.119	$ 10.083.995	$ 19.376.058	$ 19.422.613	$ 8.965.035
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	**107.437.276**	**202.802.854**	**389.678.857**	**390.615.156**	**180.299.033**
Control -->	-	-	-	-	-
	83%	*81%*	*84%*	*84%*	*81%*
Proporción costo fijo	$ 4.454.948	$ 8.207.487	$ 16.275.674	$ 16.321.788	$ 7.283.160
Proporción costo variable	$ 887.171	$ 1.876.509	$ 3.100.383	$ 3.100.825	$ 1.681.874
TOTAL COSTOS FIJOS	89.595.054	165.063.712	327.325.931	328.253.344	146.474.252
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 17.842.221	$ 37.739.142	$ 62.352.926	$ 62.361.811	$ 33.824.780
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE	**107.437.276**	**202.802.854**	**389.678.857**	**390.615.156**	**180.299.033**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*5.500*	*5.400*	*2.400*
CCM Etapa Cierre	**$ 153.482**	**$ 150.224**	**$ 141.701**	**$ 144.672**	**$ 150.249**
	$ 153.482	*$ 150.224*	*$ 141.701*	*$ 144.672*	*$ 150.249*
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*-$ 0*	*$ 0*

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

Fijo/Var		CAQUETÁ	PUTUMAYO	CESAR	CÓRDOBA	LA GUAJIRA
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 1.024.037.487	$ 1.869.516.423	$ 3.700.267.221	$ 3.724.374.051	$ 1.661.112.213
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 109.106.436	$ 179.101.998	$ 325.545.324	$ 347.909.100	$ 157.625.214
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 650.510.000	$ 1.369.649.520	$ 2.471.539.400	$ 2.407.203.360	$ 1.217.466.240
Fijo	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	$ 9.242.829	$ 16.916.121	$ 33.541.587	$ 33.657.849	$ 15.055.929
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 9.112.675	$ 8.946.990	$ 3.976.440
Fijo	6. SEGURO	$ 7.345.800	$ 14.166.900	$ 28.858.500	$ 28.333.800	$ 12.592.800
Fijo	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 237.734.000	$ 458.487.000	$ 933.955.000	$ 916.974.000	$ 407.544.000
Fijo	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 14.018.494	$ 25.138.863	$ 49.698.377	$ 50.277.726	$ 22.451.034
Var	9. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 9.766.932	$ 18.836.226	$ 38.370.090	$ 37.672.452	$ 16.743.312
	SUBOTAL 1	$ 2.064.081.568	$ 3.956.286.546	$ 7.590.888.174	$ 7.555.349.328	$ 3.514.567.182
Fijo/var	Gastos operativos	$ 99.349.142	$ 190.425.456	$ 365.367.454	$ 363.656.885	$ 169.164.455
	SUBOTAL 2	$ 2.163.430.710	$ 4.146.712.002	$ 7.956.255.628	$ 7.919.006.213	$ 3.683.731.637
Var	Apoyo a iniciativas	$ 96.646.589	$ 186.356.961	$ 357.081.709	$ 354.724.352	$ 165.494.225
	SUBOTAL 3	$ 2.260.077.299	$ 4.333.068.963	$ 8.313.337.337	$ 8.273.730.565	$ 3.849.225.862
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	$ 9.040.309	$ 17.332.276	$ 33.253.349	$ 33.094.922	$ 15.396.903
	COSTO TOTAL ETAPAS	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 8.346.590.686**	**$ 8.306.825.487**	**$ 3.864.622.766**
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*5.500*	*5.400*	*2.400*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES					
COSTOS FIJOS	$ 1.391.344.789	$ 2.575.055.763	$ 5.112.515.069	$ 5.117.288.768	$ 2.288.226.641
COSTOS VARIABLES	$ 769.383.368	$ 1.567.587.744	$ 2.835.454.814	$ 2.792.784.912	$ 1.391.834.766
COSTOS FIJOS/VARIABLES	$ 108.389.451	$ 207.757.732	$ 398.620.803	$ 396.751.807	$ 184.561.359
COSTO TOTAL	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 8.346.590.686**	**$ 8.306.825.487**	**$ 3.864.622.766**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	64%	*62%*	*64%*	*65%*	*62%*
Proporción costo fijo	$ 69.794.573	$ 129.141.632	$ 256.412.001	$ 256.671.891	$ 114.758.470
Proporción costo variable	$ 38.594.879	$ 78.616.100	$ 142.208.802	$ 140.079.917	$ 69.802.888
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 1.461.139.361	$ 2.704.197.395	$ 5.368.927.070	$ 5.373.960.659	$ 2.402.985.111
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 807.978.247	$ 1.646.203.844	$ 2.977.663.616	$ 2.932.864.829	$ 1.461.637.654
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE	**2.269.117.608**	**4.350.401.239**	**8.346.590.686**	**8.306.825.487**	**3.864.622.766**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
Cupos -->	1.400	2.700	5.500	5.400	2.400
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	**$ 270.133**	**$ 268.543**	**$ 252.927**	**$ 256.384**	**$ 268.377**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

Vigencia --> **2024** 9 24 20 29 34

1. PG.EC'!B4

ESPACIOS COMUNITARIOS

CAQUETÁ	PUTUMAYO	MAGDALENA	SUCRE

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var			*1.400* EC CAQUETÁ	*2.700* EC PUTUMAYO	*4.100* EC MAGDALENA	*6.300* EC SUCRE	*144.400* EC TOTAL
	1. TALENTO HUMANO	EC Cant./mes					
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 13.137.500	$ 15.765.000	$ 428.282.500
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 21.600.000	$ 31.200.000	$ 717.600.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 6.479.415	$ 6.479.415	$ 10.799.025	$ 12.958.830	$ 352.048.215
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 88.683.000	$ 136.269.000	$ 3.123.372.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 88.683.000	$ 136.269.000	$ 3.123.372.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 88.683.000	$ 136.269.000	$ 3.123.372.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 84.027.450	$ 129.115.350	$ 2.959.405.800
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 5.257.628	$ 7.360.679	$ 167.192.555
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 17.901.158	$ 25.857.228	$ 594.716.233
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 90.196.019**	**$ 160.652.597**	**$ 246.061.310**	**$ 365.679.736**	**$ 8.506.583.502**
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EC Cant./mes	EC	EC	EC	EC	EC
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 3.835.140	$ 4.602.168	$ 125.025.564
	Pedagogo (a)	Viajes: 4	$ 4.602.168	$ 9.204.336	$ 13.806.504	$ 19.942.728	$ 458.682.744
	Nutricionista Dietista	Viajes: 2	$ 1.977.552	$ 1.977.552	$ 3.295.920	$ 3.955.104	$ 107.446.992
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 3.975.150	$ 5.565.210	$ 126.409.770
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 10.470.864**	**$ 15.868.062**	**$ 24.912.714**	**$ 34.065.210**	**$ 817.565.070**
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EC Cant./mes	EC	EC	EC	EC	EC
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	EP Cant./mes	EC	EC	EC	EC	EC
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 813.834	$ 1.453.275	$ 2.228.355	$ 3.313.467	$ 76.946.067
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**	**$ 813.834**	**$ 1.453.275**	**$ 2.228.355**	**$ 3.313.467**	**$ 76.946.067**
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC	EC	EC	EC	EC
	Botiquín	X cada 100 NNyA	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 6.793.085	$ 10.438.155	$ 239.249.140
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 vez**	**$ 2.319.590**	**$ 4.473.495**	**$ 6.793.085**	**$ 10.438.155**	**$ 239.249.140**
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC	EC	EC	EC	EC
	Seguro participantes	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
	7. MATERIAL DE CONSUMO	EC 100 x cada NNyA /30 d.	EC	EC	EC	EC	EC

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	MAGDALENA	SUCRE	
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		EP					
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	EC	EC	EC	EC	EC
	Chalecos	1 xa el TH	$ 6.041.448	$ 10.788.300	$ 16.542.060	$ 24.597.324	$ 571.204.524
	Gorras	1 xa el TH	$ 1.616.034	$ 2.885.775	$ 4.424.855	$ 6.579.567	$ 152.792.167
	Camisetas	2 xa el TH	$ 4.878.804	$ 8.712.150	$ 13.358.630	$ 19.863.702	$ 461.279.302
	Carné	1 xa el TH	$ 741.342	$ 1.323.825	$ 2.029.865	$ 3.018.321	$ 70.092.121
	Pendón	1 x c/ 100 niñ@	$ 740.866	$ 1.428.813	$ 2.169.679	$ 3.333.897	$ 76.415.036
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	1,0 vez	$ 14.018.494	$ 25.138.863	$ 38.525.089	$ 57.392.811	$ 1.331.783.150
		EP					
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	EC	EC	EC	EC	EC
		1 x c/ 100 niñ@	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		$ 117.818.801	$ 207.586.292	$ 318.520.553	$ 470.889.379	$ 10.972.126.929
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	$ 5.670.898	$ 9.991.621	$ 15.331.150	$ 22.665.023	$ 528.114.496
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		$ 123.489.699	$ 217.577.912	$ 333.851.703	$ 493.554.402	$ 11.500.241.425
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 493.959	$ 870.312	$ 1.335.407	$ 1.974.218	$ 46.000.966
	Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO		$ 123.983.658	$ 218.448.224	$ 335.187.110	$ 495.528.619	$ 11.546.242.390
		Control -->	*$ 123.983.658*	*$ 218.448.224*	*$ 335.187.110*	*$ 495.528.619*	*$ 11.546.242.390*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		CAQUETÁ	PUTUMAYO	MAGDALENA	SUCRE	TOTAL - EP
COSTOS FIJOS		$ 107.347.936,5	$ 191.718.229,5	$ 293.607.839,0	$ 436.824.169,0	$ 10.154.561.859,0
COSTOS VARIABLES		$ 10.470.864	$ 15.868.062	$ 24.912.714	$ 34.065.210	$ 817.565.070
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 6.164.857	$ 10.861.932	$ 16.666.557	$ 24.639.240	$ 574.115.461
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		123.983.658	218.448.224	335.187.110	495.528.619	$ 11.546.242.390,3
	Control -->	-	-	-	-	-
		91%	92%	92%	93%	93%
Proporción costo fijo		$ 5.616.970	$ 10.031.637	$ 15.363.001	$ 22.856.782	$ 531.336.449
Proporción costo variable		$ 547.887	$ 830.295	$ 1.303.555	$ 1.782.459	$ 42.779.012
TOTAL COSTOS FIJOS		112.964.907	201.749.867	308.970.840	459.680.951	$ 10.685.898.308,5
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 11.018.751	$ 16.698.357	$ 26.216.269	$ 35.847.669	$ 860.344.082
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		123.983.658	218.448.224	335.187.110	495.528.619	11.546.242.390
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*4.100*	*6.300*	*144.400*
CCM Etapa Alistamiento		$ 177.120	$ 161.813	$ 163.506	$ 157.311	$ 159.920
		$ 177.120	*$ 161.813*	*$ 163.506*	*$ 157.311*	*$ 159.920*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*-$ 0*	*-$ 0*	*$ 0*

B. ETAPA DE ATENCIÓN

			1400	*2700*	*4100*	*6300*	*144400*
Fijo/Var			EP	EP	EP	EP	EP
	1. TALENTO HUMANO	EP Cant./mes	CAQUETÁ	PUTUMAYO	MAGDALENA	SUCRE	TOTAL
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 78.825.000	$ 78.825.000	$ 131.375.000	$ 157.650.000	$ 4.282.825.000
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 72.000.000	$ 144.000.000	$ 216.000.000	$ 312.000.000	$ 7.176.000.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 12.958.830	$ 12.958.830	$ 21.598.050	$ 25.917.660	$ 704.096.430
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 886.830.000	$ 1.362.690.000	$ 31.233.720.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 886.830.000	$ 1.362.690.000	$ 31.233.720.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 302.820.000	$ 584.010.000	$ 886.830.000	$ 1.362.690.000	$ 31.233.720.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 286.923.000	$ 553.351.500	$ 840.274.500	$ 1.291.153.500	$ 29.594.058.000
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 21.030.510	$ 31.545.765	$ 52.576.275	$ 73.606.785	$ 1.671.925.545
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 59.670.525	$ 119.341.050	$ 179.011.575	$ 258.572.275	$ 5.947.162.325
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	5,0 meses	$ 850.124.865	$ 1.554.690.645	$ 2.374.220.900	$ 3.553.126.720	$ 82.249.449.300

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	MAGDALENA	SUCRE	
		EC					
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 4	$ 23.010.840	$ 23.010.840	$ 38.351.400	$ 46.021.680	$ 1.250.255.640
	Pedagogo (a)	Viajes: 10	$ 57.527.100	$ 115.054.200	$ 172.581.300	$ 249.284.100	$ 5.733.534.300
	Nutricionista Dietista	Viajes: 4	$ 3.955.104	$ 3.955.104	$ 6.591.840	$ 7.910.208	$ 214.893.984
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 7.950.300	$ 11.925.450	$ 19.875.750	$ 27.826.050	$ 632.048.850
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**5,0 meses**	**$ 92.443.344**	**$ 153.945.594**	**$ 237.400.290**	**$ 331.042.038**	**$ 7.830.732.774**
		EC					
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	8	$ 476.560.000	$ 983.232.000	$ 1.421.716.000	$ 2.059.596.000	$ 47.843.652.000
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	1	$ 119.140.000	$ 245.808.000	$ 355.429.000	$ 514.899.000	$ 11.960.913.000
	Olla comunitaria	1	$ 45.675.000	$ 117.174.600	$ 131.179.500	$ 190.946.700	$ 4.846.637.400
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**5,0 meses**	**$ 641.375.000**	**$ 1.346.214.600**	**$ 1.908.324.500**	**$ 2.765.441.700**	**$ 64.651.202.400**
		EP					
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 7.673.292	$ 14.067.702	$ 21.508.470	$ 32.204.574	$ 744.193.062
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**5,0 meses**	**$ 7.673.292**	**$ 14.067.702**	**$ 21.508.470**	**$ 32.204.574**	**$ 744.193.062**
		EP					
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 6.678.000	$ 12.879.000	$ 19.557.000	$ 30.051.000	$ 688.788.000
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**5,0 meses**	**$ 6.678.000**	**$ 12.879.000**	**$ 19.557.000**	**$ 30.051.000**	**$ 688.788.000**
		EC					
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Bolígrafos mina negra - Caja	4,00	$ 2.345.000	$ 4.522.500	$ 6.867.500	$ 10.552.500	$ 241.870.000
	Papel bond - Resma	0,33	$ 616.000	$ 1.188.000	$ 1.804.000	$ 2.772.000	$ 63.536.000
	Nota adhesiva - Block	1,00	$ 826.000	$ 1.593.000	$ 2.419.000	$ 3.717.000	$ 85.196.000
	Marcadores permanentes - Caja	1,00	$ 1.323.000	$ 2.551.500	$ 3.874.500	$ 5.953.500	$ 136.458.000
	Papel Kraft - Rollo	0,40	$ 2.128.000	$ 4.104.000	$ 6.232.000	$ 9.576.000	$ 219.488.000
	Cinta de enmascarar - Rollo	1,00	$ 448.000	$ 864.000	$ 1.312.000	$ 2.016.000	$ 46.208.000
	Temperas - Caja	1,00	$ 336.000	$ 648.000	$ 984.000	$ 1.512.000	$ 34.656.000
	Pinceles - Sets	2,00	$ 1.281.000	$ 2.470.500	$ 3.751.500	$ 5.764.500	$ 132.126.000
	Pegante en líquido - Unidad	1,00	$ 4.389.000	$ 8.464.500	$ 12.853.500	$ 19.750.500	$ 452.694.000
	Colores - Caja	1,00	$ 1.680.000	$ 3.240.000	$ 4.920.000	$ 7.560.000	$ 173.280.000
	Fichas bibliográficas - Paquete	3,00	$ 1.106.000	$ 2.133.000	$ 3.239.000	$ 4.977.000	$ 114.076.000
	Lana - Paquete	1,00	$ 2.310.000	$ 4.455.000	$ 6.765.000	$ 10.395.000	$ 238.260.000
	Lana Silvia - Paquete	1,00	$ 483.000	$ 931.500	$ 1.414.500	$ 2.173.500	$ 49.818.000
	Ovillo hilo algodón eco - Paquete	1,00	$ 1.554.000	$ 2.997.000	$ 4.551.000	$ 6.993.000	$ 160.284.000
	Plastilina - Caja	1,00	$ 791.000	$ 1.525.500	$ 2.316.500	$ 3.559.500	$ 81.586.000
	Lápices - Paquete	1,00	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 1.537.500	$ 2.362.500	$ 54.150.000
	Taja Lápiz - Unidad	4,00	$ 182.000	$ 351.000	$ 533.000	$ 819.000	$ 18.772.000
	Tijeras punta roma - Unidad	4,00	$ 945.000	$ 1.822.500	$ 2.767.500	$ 4.252.500	$ 97.470.000
	Palillos tipo pincho - Paquete	0,33	$ 112.000	$ 216.000	$ 328.000	$ 504.000	$ 11.552.000
	Borradores - Caja	0,33	$ 91.000	$ 175.500	$ 266.500	$ 409.500	$ 9.386.000
	Clips estándar - Caja	0,33	$ 49.000	$ 94.500	$ 143.500	$ 220.500	$ 5.054.000
	Papel Crepé - Rollo	0,33	$ 287.000	$ 553.500	$ 840.500	$ 1.291.500	$ 29.602.000
	Bandas elásticas - Bolsa	0,20	$ 126.000	$ 243.000	$ 369.000	$ 567.000	$ 12.996.000
	Arcilla - Paquete	0,33	$ 147.000	$ 283.500	$ 430.500	$ 661.500	$ 15.162.000
	Cartón paja - Paquete	1,00	$ 644.000	$ 1.242.000	$ 1.886.000	$ 2.898.000	$ 66.424.000
	Cartulina - Paquete	1,00	$ 385.000	$ 742.500	$ 1.127.500	$ 1.732.500	$ 39.710.000
	Regla plástica - Paquete	0,40	$ 203.000	$ 391.500	$ 594.500	$ 913.500	$ 20.938.000
	Silicona Líquida - Unidad	1,00	$ 1.379.000	$ 2.659.500	$ 4.038.500	$ 6.205.500	$ 142.234.000
	Papel para origami - Block	1,00	$ 980.000	$ 1.890.000	$ 2.870.000	$ 4.410.000	$ 101.080.000
	Acuarelas - Unidad	2,00	$ 1.603.000	$ 3.091.500	$ 4.694.500	$ 7.213.500	$ 165.338.000
	Vinilos - Unidad	2,00	$ 1.792.000	$ 3.456.000	$ 5.248.000	$ 8.064.000	$ 184.832.000
	Papel iris - Block	3,00	$ 1.141.000	$ 2.200.500	$ 3.341.500	$ 5.134.500	$ 117.686.000
	Palos de paleta - Paquete	0,33	$ 154.000	$ 297.000	$ 451.000	$ 693.000	$ 15.884.000
	Block de dibujo - Block	3,00	$ 3.591.000	$ 6.925.500	$ 10.516.500	$ 16.159.500	$ 370.386.000
	Formato DIN A3 - Block	1,00	$ 1.022.000	$ 1.971.000	$ 2.993.000	$ 4.599.000	$ 105.412.000
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - Unidad	5,00	$ 19.124.000	$ 36.882.000	$ 56.006.000	$ 86.058.000	$ 1.972.504.000
	Lápiz de dibujo HB - Caja	1,00	$ 973.000	$ 1.876.500	$ 2.849.500	$ 4.378.500	$ 100.358.000
	Lápiz de dibujo 2H - Caja	1,00	$ 1.029.000	$ 1.984.500	$ 3.013.500	$ 4.630.500	$ 106.134.000

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	MAGDALENA	SUCRE	
	Cuaderno de dibujo - Unidad	8,00	$ 11.676.000	$ 22.518.000	$ 34.194.000	$ 52.542.000	$ 1.204.296.000
	Libreta de bocetos - Unidad	8,00	$ 5.817.000	$ 11.218.500	$ 17.035.500	$ 26.176.500	$ 599.982.000
	Plumas artificiales - Paquete	1,00	$ 3.465.000	$ 6.682.500	$ 10.147.500	$ 15.592.500	$ 357.390.000
	Lienzo con Bastidor - Unidad	5,00	$ 12.278.000	$ 23.679.000	$ 35.957.000	$ 55.251.000	$ 1.266.388.000
	Lápiz carboncillo charcoal Dixon Suave C / Pita - Unidad	3,00	$ 1.365.000	$ 2.632.500	$ 3.997.500	$ 6.142.500	$ 140.790.000
	Tinta china de colores - Caja	0,20	$ 875.000	$ 1.687.500	$ 2.562.500	$ 3.937.500	$ 90.250.000
	Set de plumones - Unidad	2,40	$ 4.543.000	$ 8.761.500	$ 13.304.500	$ 20.443.500	$ 468.578.000
	Masa porcelana fria - Unidad	1,00	$ 2.191.000	$ 4.225.500	$ 6.416.500	$ 9.859.500	$ 225.986.000
	Tiza oleo - Caja	2,00	$ 6.923.000	$ 13.351.500	$ 20.274.500	$ 31.153.500	$ 714.058.000
	Set óleo - Caja	1,00	$ 11.662.000	$ 22.491.000	$ 34.153.000	$ 52.479.000	$ 1.202.852.000
	Pintura para vidrios cristal visos - Caja	0,20	$ 175.000	$ 337.500	$ 512.500	$ 787.500	$ 18.050.000
	Secante Cobalto - Unidad	0,40	$ 742.000	$ 1.431.000	$ 2.173.000	$ 3.339.000	$ 76.532.000
	Barniz Super Brillante - Unidad	0,40	$ 525.000	$ 1.012.500	$ 1.537.500	$ 2.362.500	$ 54.150.000
	Disolvente Oleo - Unidad	0,40	$ 686.000	$ 1.323.000	$ 2.009.000	$ 3.087.000	$ 70.756.000
	Trementina o aguarrás - Unidad	0,40	$ 868.000	$ 1.674.000	$ 2.542.000	$ 3.906.000	$ 89.528.000
	Estuche acrílico - Caja	1,00	$ 3.738.000	$ 7.209.000	$ 10.947.000	$ 16.821.000	$ 385.548.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.331.000	$ 4.495.500	$ 6.826.500	$ 10.489.500	$ 240.426.000
	Papel filigrana - Paquete	3,00	$ 2.702.000	$ 5.211.000	$ 7.913.000	$ 12.159.000	$ 278.692.000
	Kit de Miyuki - Kit	1,00	$ 15.337.000	$ 29.578.500	$ 44.915.500	$ 69.016.500	$ 1.581.902.000
	Kit de Bisuteria - Kit	1,00	$ 15.596.000	$ 30.078.000	$ 45.674.000	$ 70.182.000	$ 1.608.616.000
	Madejas de hilos - Kit	1,00	$ 10.241.000	$ 19.750.500	$ 29.991.500	$ 46.084.500	$ 1.056.286.000
	Agujas para bordar - Paquete	1,00	$ 2.751.000	$ 5.305.500	$ 8.056.500	$ 12.379.500	$ 283.746.000
	Balones de fútbol - Unidad	1,00	$ 4.760.000	$ 9.180.000	$ 13.940.000	$ 21.420.000	$ 490.960.000
	Balones de baloncesto - Unidad	1,00	$ 4.844.000	$ 9.342.000	$ 14.186.000	$ 21.798.000	$ 499.624.000
	Lazos - Unidad	2,00	$ 48.069.000	$ 92.704.500	$ 140.773.500	$ 216.310.500	$ 4.957.974.000
	Balón de voleibol - Unidad	1,00	$ 5.474.000	$ 10.557.000	$ 16.031.000	$ 24.633.000	$ 564.604.000
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**5,0 meses**	**$ 237.734.000**	**$ 458.487.000**	**$ 696.221.000**	**$ 1.069.803.000**	**$ 24.520.564.000**
		EP					
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 8.139.110	$ 15.696.855	$ 23.835.965	$ 36.625.995	$ 839.491.060
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**5,0 meses**	**$ 8.139.110**	**$ 15.696.855**	**$ 23.835.965**	**$ 36.625.995**	**$ 839.491.060**
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 1.844.167.611**	**$ 3.555.981.396**	**$ 5.281.068.125**	**$ 7.818.295.027**	**$ 181.524.420.596**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 88.764.162**	**$ 171.157.820**	**$ 254.190.336**	**$ 376.313.085**	**$ 8.737.200.949**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Gastos Operativos)		**$ 1.932.931.773**	**$ 3.727.139.216**	**$ 5.535.258.461**	**$ 8.194.608.112**	**$ 190.261.621.545**
Var	Apoyo a iniciativas	5%	**$ 96.646.589**	**$ 186.356.961**	**$ 276.762.923**	**$ 409.730.406**	**$ 9.513.081.077**
	SOBTOTAL 3 (Subotal 2 + Apoyo a iniciativas)		**$ 2.029.578.361**	**$ 3.913.496.176**	**$ 5.812.021.384**	**$ 8.604.338.518**	**$ 199.774.702.623**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 8.118.313**	**$ 15.653.985**	**$ 23.248.086**	**$ 34.417.354**	**$ 799.098.810**
	Costo Total Etapa de **ATENCIÓN**		**$ 2.037.696.675**	**$ 3.929.150.161**	**$ 5.835.269.469**	**$ 8.638.755.872**	**$ 200.573.801.433**
		Control -->	*$ 2.037.696.675*	*$ 3.929.150.161*	*$ 5.835.269.468*	*$ 8.638.755.872*	*$ 200.573.801.433*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CAQUETÁ	PUTUMAYO	MAGDALENA	SUCRE	TOTAL - EP
COSTOS FIJOS	$ 1.102.210.157,0	$ 2.040.124.347,0	$ 3.111.507.370,0	$ 4.685.185.294,0	$ 108.202.994.362,0
COSTOS VARIABLES	$ 838.604.043	$ 1.702.214.010	$ 2.446.323.678	$ 3.542.840.139	$ 82.834.507.311
COSTOS FIJOS/VARIABLES	$ 96.882.475	$ 186.811.804	$ 277.438.421	$ 410.730.439	$ 9.536.299.760
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**5.835.269.469**	**8.638.755.872**	**$ 200.573.801.433,1**
Control -->	-	-	-	-	-
	57%	*55%*	*57%*	*57%*	*57%*
Proporción costo fijo	$ 55.020.644	$ 101.839.886	$ 155.321.687	$ 233.877.281	$ 5.401.327.907
Proporción costo variable	$ 41.861.831	$ 84.971.919	$ 122.116.735	$ 176.853.159	$ 4.134.971.852
TOTAL COSTOS FIJOS	1.157.230.801	2.141.964.233	3.266.829.057	4.919.062.575	113.604.322.269
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 880.465.873	$ 1.787.185.928	$ 2.568.440.413	$ 3.719.693.297	$ 86.969.479.164

	ESPACIOS COMUNITARIOS		CAQUETÁ	PUTUMAYO	MAGDALENA	SUCRE	
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN		**2.037.696.675**	**3.929.150.161**	**5.835.269.469**	**8.638.755.872**	**200.573.801.433**
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
		Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*4.100*	*6.300*	*144.400*
	CCM Etapa Alistamiento		**$ 291.100**	**$ 291.048**	**$ 284.647**	**$ 274.246**	**$ 277.803**
			$ 291.100	*$ 291.048*	*$ 284.647*	*$ 274.246*	*$ 277.803*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*-$ 0*	*$ 0*

C. ETAPA DE CIERRE

			1400	*2700*	*4100*	*6300*	*144400*
Fijo/Var			**EP**	**EP**	**EP**	**EP**	**EP**
		EP Cant./mes	**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**MAGDALENA**	**SUCRE**	**TOTAL**
	1. TALENTO HUMANO						
	Coordinador(a)	1 x Contrato	$ 7.882.500	$ 7.882.500	$ 13.137.500	$ 15.765.000	$ 428.282.500
	Pedagogo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 7.200.000	$ 14.400.000	$ 21.600.000	$ 31.200.000	$ 717.600.000
	Nutricionista	1 x Contrato	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Psicólogo(a)	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 88.683.000	$ 136.269.000	$ 3.123.372.000
	Psicosocial	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 88.683.000	$ 136.269.000	$ 3.123.372.000
	Gestor(a) de Experiencias 1	1 x c/ 100 niñ@s	$ 30.282.000	$ 58.401.000	$ 88.683.000	$ 136.269.000	$ 3.123.372.000
	Gestor(a) de Experiencias 2	1 x c/ 100 niñ@s	$ 28.692.300	$ 55.335.150	$ 84.027.450	$ 129.115.350	$ 2.959.405.800
	Dinamizador(a) comunitario	1 x c/ 1000 niñ@s	$ 2.103.051	$ 3.154.577	$ 5.257.628	$ 7.360.679	$ 167.192.555
	Auxiliar Administrativo	1 x c/ 500 niñ@s	$ 5.967.053	$ 11.934.105	$ 17.901.158	$ 25.857.228	$ 594.716.233
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 83.716.604**	**$ 154.173.182**	**$ 235.262.285**	**$ 352.720.906**	**$ 8.154.535.287**
		EC					
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 2.301.084	$ 3.835.140	$ 4.602.168	$ 125.025.564
	Pedagogo (a)	Viajes: 2	$ 2.301.084	$ 4.602.168	$ 6.903.252	$ 9.971.364	$ 229.341.372
	Nutricionista Dietista	Viajes: 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Dinamizador(a) Comunitario	Viajes: 4	$ 1.590.060	$ 2.385.090	$ 3.975.150	$ 5.565.210	$ 126.409.770
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 6.192.228**	**$ 9.288.342**	**$ 14.713.542**	**$ 20.138.742**	**$ 480.776.706**
		EC					
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Olla comunitaria	1	$ 9.135.000	$ 23.434.920	$ 26.235.900	$ 38.189.340	$ 969.327.480
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,5 meses**	**$ 9.135.000**	**$ 23.434.920**	**$ 26.235.900**	**$ 38.189.340**	**$ 969.327.480**
		EP					
	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 755.703	$ 1.395.144	$ 2.131.470	$ 3.197.205	$ 73.787.616
Fijo	Costo total (4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET)	**0,5 meses**	**$ 755.703**	**$ 1.395.144**	**$ 2.131.470**	**$ 3.197.205**	**$ 73.787.616**
		EP					
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Botiquín	X cada 0 NNyA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	6. SEGURO	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
	Seguro participantes	1 x part.	$ 667.800	$ 1.287.900	$ 1.955.700	$ 3.005.100	$ 68.878.800
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,5 meses**	**$ 667.800**	**$ 1.287.900**	**$ 1.955.700**	**$ 3.005.100**	**$ 68.878.800**
		EC					
	7. MATERIAL DE CONSUMO	100 x cada NNyA /30 d.	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
Fijo	Costo total (8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
		EP					
	9. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**	**EC**
		1 x c/ 100 niñ@	$ 1.627.822	$ 3.139.371	$ 4.767.193	$ 7.325.199	$ 167.898.212
Var	Costo total (9. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,5 meses**	**$ 1.627.822**	**$ 3.139.371**	**$ 4.767.193**	**$ 7.325.199**	**$ 167.898.212**

ESPACIOS COMUNITARIOS

			CAQUETÁ	PUTUMAYO	MAGDALENA	SUCRE	
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 102.095.157**	**$ 192.718.859**	**$ 285.066.090**	**$ 424.576.492**	**$ 9.915.204.101**
Fijo/var	Gastos operativos	4,81%	**$ 4.914.082**	**$ 9.276.016**	**$ 13.720.907**	**$ 20.435.874**	**$ 477.242.293**
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 107.009.239**	**$ 201.994.874**	**$ 298.786.997**	**$ 445.012.366**	**$ 10.392.446.394**
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 428.037**	**$ 807.979**	**$ 1.195.148**	**$ 1.780.049**	**$ 41.569.786**
	Costo Total Etapa de **CIERRE**		**$ 107.437.276**	**$ 202.802.854**	**$ 299.982.145**	**$ 446.792.415**	**$ 10.434.016.179**
		Control -->	*$ 107.437.276*	*$ 202.802.854*	*$ 299.982.145*	*$ 446.792.415*	*$ 10.434.016.179*
		Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**CAQUETÁ**	**PUTUMAYO**	**MAGDALENA**	**SUCRE**	**TOTAL**
COSTOS FIJOS		$ 85.140.106,5	$ 156.856.225,5	$ 239.349.455,0	$ 358.923.211,0	$ 8.297.201.703,0
COSTOS VARIABLES		$ 16.955.050	$ 35.862.633	$ 45.716.635	$ 65.653.281	$ 1.618.002.398
COSTOS FIJOS/VARIABLES		$ 5.342.119	$ 10.083.995	$ 14.916.055	$ 22.215.923	$ 518.812.078
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**107.437.276**	**202.802.854**	**299.982.145**	**446.792.415**	**10.434.016.179**
	Control -->	-	-	-	-	-
		83%	*81%*	*84%*	*85%*	*84%*
Proporción costo fijo		$ 4.454.948	$ 8.207.487	$ 12.523.937	$ 18.780.622	$ 434.150.262
Proporción costo variable		$ 887.171	$ 1.876.509	$ 2.392.118	$ 3.435.301	$ 84.661.816
TOTAL COSTOS FIJOS		89.595.054	165.063.712	251.873.392	377.703.833	8.731.351.965
TOTAL COSTOS VIABLES		$ 17.842.221	$ 37.739.142	$ 48.108.753	$ 69.088.582	$ 1.702.664.214
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE		**107.437.276**	**202.802.854**	**299.982.145**	**446.792.415**	**10.434.016.179**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*4.100*	*6.300*	*144.400*
CCM Etapa Cierre		**$ 153.482**	**$ 150.224**	**$ 146.333**	**$ 141.839**	**$ 144.515**
		$ 153.482	*$ 150.224*	*$ 146.333*	*$ 141.839*	*$ 144.515*
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

Fijo/Var		CAQUETÁ	PUTUMAYO	MAGDALENA	SUCRE	TOTAL
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 1.024.037.487	$ 1.869.516.423	$ 2.855.544.495	$ 4.271.527.362	$ 98.910.568.089
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 109.106.436	$ 179.101.998	$ 277.026.546	$ 385.245.990	$ 9.129.074.550
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 650.510.000	$ 1.369.649.520	$ 1.934.560.400	$ 2.803.631.040	$ 65.620.529.880
Fijo	4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	$ 9.242.829	$ 16.916.121	$ 25.868.295	$ 38.715.246	$ 894.926.745
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 2.319.590	$ 4.473.495	$ 6.793.085	$ 10.438.155	$ 239.249.140
Fijo	6. SEGURO	$ 7.345.800	$ 14.166.900	$ 21.512.700	$ 33.056.100	$ 757.666.800
Fijo	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 237.734.000	$ 458.487.000	$ 696.221.000	$ 1.069.803.000	$ 24.520.564.000
Fijo	8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 14.018.494	$ 25.138.863	$ 38.525.089	$ 57.392.811	$ 1.331.783.150
Var	9. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 9.766.932	$ 18.836.226	$ 28.603.158	$ 43.951.194	$ 1.007.389.272
	SUBOTAL 1	$ 2.064.081.568	$ 3.956.286.546	$ 5.884.654.768	$ 8.713.760.898	$ 202.411.751.626
Fijo/var	Gastos operativos	$ 99.349.142	$ 190.425.456	$ 283.242.393	$ 419.413.982	$ 9.742.557.738
	SUBOTAL 2	$ 2.163.430.710	$ 4.146.712.002	$ 6.167.897.161	$ 9.133.174.880	$ 212.154.309.364
Var	Apoyo a iniciativas	$ 96.646.589	$ 186.356.961	$ 276.762.923	$ 409.730.406	$ 9.513.081.077
	SUBOTAL 3	$ 2.260.077.299	$ 4.333.068.963	$ 6.444.660.084	$ 9.542.905.285	$ 221.667.390.441
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	$ 9.040.309	$ 17.332.276	$ 25.778.640	$ 38.171.621	$ 886.669.562
	COSTO TOTAL ETAPAS	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 6.470.438.724**	**$ 9.581.076.906**	**$ 222.554.060.003**
	Cupos -->	*1.400*	*2.700*	*4.100*	*6.300*	*144.400*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES						
COSTOS FIJOS	$ 1.391.344.789	$ 2.575.055.763	$ 3.921.227.587	$ 5.890.663.080	$ 136.167.839.001
COSTOS VARIABLES	$ 769.383.368	$ 1.567.587.744	$ 2.240.190.104	$ 3.232.828.224	$ 75.756.993.702
COSTOS FIJOS/VARIABLES	$ 108.389.451	$ 207.757.732	$ 309.021.033	$ 457.585.603	$ 10.629.227.300
COSTO TOTAL	**$ 2.269.117.608**	**$ 4.350.401.239**	**$ 6.470.438.724**	**$ 9.581.076.906**	**$ 222.554.060.003**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
	64%	*62%*	*64%*	*65%*	*64%*
Proporción costo fijo	$ 69.794.573	$ 129.141.632	$ 196.666.069	$ 295.444.203	$ 6.829.586.194
Proporción costo variable	$ 38.594.879	$ 78.616.100	$ 112.354.964	$ 162.141.400	$ 3.799.641.105
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 1.461.139.361	$ 2.704.197.395	$ 4.117.893.657	$ 6.186.107.282	$ 142.997.425.195
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 807.978.247	$ 1.646.203.844	$ 2.352.545.068	$ 3.394.969.624	$ 79.556.634.807
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE	**2.269.117.608**	**4.350.401.239**	**6.470.438.724**	**9.581.076.906**	**$ 222.554.060.003**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
Cupos -->	1.400	2.700	4.100	6.300	144.400
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	**$ 270.133**	**$ 268.543**	**$ 263.026**	**$ 253.468**	**$ 256.872**
Control -->	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*