Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Unidad: Programas Sociales Especiales

RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO DE COSTOS

Objeto: **Adcion # 2 al contrato 4600103422 de 2025 que tiene por objeto "Prestar servicio para la atención básica y diferencial de la población en situación de y en calle."**

Necesidad **53633**

Meses: 3,90 **Días calendario:** 119

Costos por Clasificador	% Fijo	% Variable		Valor	
Adquisición de bienes muebles	0,00%	100,00%	$	8.760.680	0,14%
Alimentación	0,00%	100,00%	$	665.333.185	10,84%
Alquiler de bienes muebles	0,00%	100,00%	$	129.088.077	2,10%
Aseo y Cafetería	0,00%	100,00%	$	3.188.666	0,05%
Dotación TH	0,00%	100,00%	$	25.745.531	0,42%
Mantenimiento	0,00%	100,00%	$	20.000.000	0,33%
Servicios e Insumos Médicos	0,00%	100,00%	$	21.343.904	0,35%
Servicios y Productos Especializados	0,00%	100,00%	$	35.745.024	0,58%
Servicios públicos	0,00%	100,00%	$	137.800.000	2,25%
Transporte	0,00%	100,00%	$	958.740.080	15,62%
Talento Humano	100,00%	0,00%	$	3.234.342.995	52,69%
Subtotal costos por clasificador	**61,72%**	**38,28%**	**$**	**5.240.088.142**	85,37%
Ajuste por redondeo			**$**	-	0,00%
Subtotal costos directos	**61,72%**	**38,28%**	**$**	**5.240.088.142**	85,37%

Costos por componente	% Fijo	% Variable		Valor	
Centros de atención básica	29,12%	70,88%	$	1.368.866.922	22,30%
Intervención en calle	72,77%	27,23%	$	3.774.536.193	61,49%
Gestión estrategica	92,00%	8,00%	$	96.685.027	1,58%
Atención y cuidado integral a población en situación de calle con discapacidad leve o moderada	0,00%	0,00%	$	-	0,00%
Subtotal costos directos	**61,72%**	**38,28%**	**$**	**5.240.088.142**	**85,37%**

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

	Costos por producto	Und Med	Cantidad	Valor Und Med	% Fijo	% Variable		Valor	
Componente:	Centros de atención básica								
Producto:	Atención en centros de básica	Unidad	1	$ 1.348.866.922	29,55%	70,45%	$	1.348.866.922	21,98%
Producto:	Bienes y servicios a demanda basica	Unidad	1	$ 20.000.000	0,00%	100,00%	$	20.000.000	0,33%
Componente:	Intervención en calle								
Producto:	Insumos para la intervención en calle	Unidad	1	$ 53.747.417	0,00%	100,00%	$	53.747.417	0,88%
Producto:	Estrategias de intervención en calle	Unidad	1	$ 3.720.788.776	73,82%	26,18%	$	3.720.788.776	60,62%
Componente:	Gestión estrategica								
Producto:	Estrategia de corresponsabilidad ciudadana	Unidad	1	$ 88.949.016	100,00%	0,00%	$	88.949.016	1,45%
Producto:	Gestiones transversales	Unidad	1	$ 7.736.011	0,00%	100,00%	$	7.736.011	0,13%
Componente:	Atención y cuidado integral a población en situación de calle con discapacidad leve o moderada								
Producto:	Estrategia de reintegro familiar	Unidad	1	$ -	0,00%	0,00%	$	-	0,00%
Subtotal costos directos					**61,72%**	**38,28%**	**$**	**5.240.088.142**	**85,37%**

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

Costos EXCLUIDOS en la utilidad			$	-	0,00%
Costos INCLUIDOS en la utilidad			$	5.240.088.142	85,37%
Ajustes por redondeo			$	-	0,00%
Subtotal costos directos			**$**	**5.240.088.142**	**85,37%**
Costos Indirectos			$	478.769.008	7,80%
Utilidad		8,00%	$	419.207.051	6,83%
Subtotal antes de IVA			**$**	**6.138.064.201**	**100,00%**
IVA	**Gravados** $ -	**No gravados** $ 6.138.064.201	0,00%	$ -	0,00%
Total				**$ 6.138.064.201**	**100,00%**

Notas:

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

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

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

Clara Helena Velez Munera
Subcretario(a) (Grupos Poblacionales)

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

Alejandro Castrillon Echavarria
Profesional Técnico (Unidad: Programas Sociales Especiales)

Gustavo Humberto Garcia Uran
Profesional Financiero (Unidad: Programas Sociales Especiales)

Jose Miguel Mosquera Moreno
Financiero Unidad Administrativa

Jonathan Andres Chica Vanegas
Financiero Unidad Administrativa

Nelson Grimaldos Fonseca
Líder de Programa Unidad Administrativa

Sandra Milena Sanchez Alvarez
Secretaria de Despacho (Secretaría de Inclusión Social y Familia)