ESTRUCTURA DE COSTOS SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN

REGIONAL
VICHADA

Meses de Operación	5
Unidades de Servicio Entorno Extramural	5
CUPOS	1500
Unidades de Servicio Entorno Intramural	2
CUPOS	40

					2025
		CONCEPTOS	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL OPERACIÓN
ENTORNO EXTRAMURAL	COSTOS VARIABLES	Raciones Familiares para Preparar - RFPP (300 mensuales)	7500	$ 487.731	$ 3.657.982.500
		Preparación demostrativa y comunitaria (300 usuarios)	7500	$ 5.232	$ 39.240.000
		SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			$ 3.697.222.500
	COSTOS FIJOS	Profesional con funciones de coordinación	1	$ 5.356.000	$ 133.900.000
		Profesional en pedagogía	1	$ 4.108.091	$ 102.702.275
		Dinamizador de acciones complementarias en el marco del DHAA*	1	$ 2.427.898	$ 60.697.450
		Apoyo administrativo	1	$ 2.246.058	$ 56.151.450
		Profesional Nutricionista	3	$ 4.108.091	$ 308.106.825
		Profesional del área social	3	$ 4.108.091	$ 308.106.825
		Auxiliar de Enfermería	3	$ 3.928.638	$ 294.647.850
		Gestores Comunitarios	3	$ 2.246.058	$ 168.454.350
		SUBTOTAL TALENTO HUMANO			$ 1.432.767.025
		Transporte	1	$ 28.051.007	$ 701.275.175
		SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 701.275.175
		SUBTOTAL COSTOS FIJOS			$ 2.134.042.200
	COSTOS INDIRECTOS	Dotación Inicial	1	$ 28.427.668	$ 142.138.340
		Elementos entregables para la dinamización del DHAA	1	$ 27.326.007	$ 136.630.035
		Elementos de Aseo - Talento Humano		$ 97.491	$ 2.437.275
		Papeleria		$ 1.341.306	$ 33.532.650
		Comunicaciones		$ 283.721	$ 7.093.025
		Material para fortalecimiento Vigilancia Basada en Comunidad - VBC		$ 1.082.389	$ 27.059.725
		Complementación Alimentaria - RFPP	1800	$ 396.695	$ 714.051.000
		SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		360	$ 1.062.942.050
ENTORNO INTRAMURAL	COSTOS FIJOS	Auxiliar de Enfermería	4	$ 3.928.638	$ 157.145.520
		Aseo para Niñas y Niños		$ 3.490.716	$ 34.907.160
		Aseo Punto de Atención Intramural		$ 457.099	$ 4.570.990
		Servicios Públicos		$ 767.562	$ 7.675.620
		Arriendo		$ 1.709.529	$ 17.095.290
		SUBTOTAL COSTOS FIJOS			$ 221.394.580
	COSTOS VARIABLES	Alimentación servida niños/niñas	20	$ 14.949.378	$ 149.493.780
		Alimentación servida acompañante	20	$ 26.313.357	$ 263.133.570
		SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			$ 412.627.350
	COSTOS INDIRECTOS	Dotación Inicial		$ 27.703.944	$ 55.407.888
		SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS			$ 55.407.888
		Gastos operacionales		2,30%	$ 174.423.641

	CONCEPTO	1 MES 2025	2 MES 2025	3 MES 2025	4 MES 2025	5 MES 2025
ENTORNO EXTRAMURAL	Raciones Familiares para Preparar - RFPP (300 mensuales)	$ 731.596.500	$ 731.596.500	$ 731.596.500	$ 731.596.500	$ 731.596.500
	Preparación demostrativa y comunitaria (300 usuarios)	$ 7.848.000	$ 7.848.000	$ 7.848.000	$ 7.848.000	$ 7.848.000
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	$ 739.444.500	$ 739.444.500	$ 739.444.500	$ 739.444.500	$ 739.444.500
	Profesional con funciones de coordinación	$ 26.780.000	$ 26.780.000	$ 26.780.000	$ 26.780.000	$ 26.780.000
	Profesional en pedagogía	$ 20.540.455	$ 20.540.455	$ 20.540.455	$ 20.540.455	$ 20.540.455
	Dinamizador de acciones complementarias en el marco del DHAA*	$ 12.139.490	$ 12.139.490	$ 12.139.490	$ 12.139.490	$ 12.139.490
	Apoyo administrativo	$ 11.230.290	$ 11.230.290	$ 11.230.290	$ 11.230.290	$ 11.230.290
	Profesional Nutricionista	$ 61.621.365	$ 61.621.365	$ 61.621.365	$ 61.621.365	$ 61.621.365
	Profesional del área social	$ 61.621.365	$ 61.621.365	$ 61.621.365	$ 61.621.365	$ 61.621.365
	Auxiliar de Enfermería	$ 58.929.570	$ 58.929.570	$ 58.929.570	$ 58.929.570	$ 58.929.570
	Gestores Comunitarios	$ 33.690.870	$ 33.690.870	$ 33.690.870	$ 33.690.870	$ 33.690.870
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	$ 286.553.405	$ 286.553.405	$ 286.553.405	$ 286.553.405	$ 286.553.405
	Transporte	$ 140.255.035	$ 140.255.035	$ 140.255.035	$ 140.255.035	$ 140.255.035
	SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 140.255.035	$ 140.255.035	$ 140.255.035	$ 140.255.035	$ 140.255.035
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS	$ 426.808.440	$ 426.808.440	$ 426.808.440	$ 426.808.440	$ 426.808.440
	Dotación Inicial	$ 142.138.340				
	Elementos entregables para la dinamización del DHAA	$ 136.630.035				
	Elementos de Aseo - Talento Humano	$ 487.455	$ 487.455	$ 487.455	$ 487.455	$ 487.455
	Papeleria	$ 6.706.530	$ 6.706.530	$ 6.706.530	$ 6.706.530	$ 6.706.530
	Comunicaciones	$ 1.418.605	$ 1.418.605	$ 1.418.605	$ 1.418.605	$ 1.418.605
	Material para fortalecimiento Vigilancia Basada en Comunidad - V	$ 5.411.945	$ 5.411.945	$ 5.411.945	$ 5.411.945	$ 5.411.945
	Complementación Alimentaria - RFPP	$ 142.810.200	$ 142.810.200	$ 142.810.200	$ 142.810.200	$ 142.810.200
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 435.603.110	$ 156.834.735	$ 156.834.735	$ 156.834.735	$ 156.834.735
ENTORNO INTRAMURAL	Auxiliar de Enfermería	$ 31.429.104	$ 31.429.104	$ 31.429.104	$ 31.429.104	$ 31.429.104
	Aseo para Niñas y Niños	$ 6.981.432	$ 6.981.432	$ 6.981.432	$ 6.981.432	$ 6.981.432
	Aseo Punto de Atención Intramural	$ 914.198	$ 914.198	$ 914.198	$ 914.198	$ 914.198
	Servicios Públicos	$ 1.535.124	$ 1.535.124	$ 1.535.124	$ 1.535.124	$ 1.535.124
	Arriendo	$ 3.419.058	$ 3.419.058	$ 3.419.058	$ 3.419.058	$ 3.419.058
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS	$ 44.278.916	$ 44.278.916	$ 44.278.916	$ 44.278.916	$ 44.278.916
	Alimentación servida niños/niñas	$ 29.898.756	$ 29.898.756	$ 29.898.756	$ 29.898.756	$ 29.898.756
	Alimentación servida acompañante	$ 52.626.714	$ 52.626.714	$ 52.626.714	$ 52.626.714	$ 52.626.714
		$ 82.525.470	$ 82.525.470	$ 82.525.470	$ 82.525.470	$ 82.525.470
	Dotación Inicial	$ 55.407.888				
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 55.407.888	$ -	$ -	$ -	$ -
	Gastos operacionales	$ 41.033.571	$ 33.347.517	$ 33.347.517	$ 33.347.517	$ 33.347.517

$ 7.376.465.100

CONCEPTO	VALOR TOTAL OPERACIÓN
TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 4.109.849.850
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 2.355.436.780
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 1.118.349.938
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	$ 174.423.641
Gravamen movimiento financiero	$ 31.032.241

CONCEPTO	1 MES 2025	2 MES 2025	3 MES 2025	4 MES 2025	5 MES 2025
TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 821.969.970	$ 821.969.970	$ 821.969.970	$ 821.969.970	$ 821.969.970
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 471.087.356	$ 471.087.356	$ 471.087.356	$ 471.087.356	$ 471.087.356
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 491.010.998	$ 156.834.735	$ 156.834.735	$ 156.834.735	$ 156.834.735
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	$ 41.033.571	$ 33.347.517	$ 33.347.517	$ 33.347.517	$ 33.347.517
Gravamen movimiento financiero	$ 7.300.408	$ 5.932.958	$ 5.932.958	$ 5.932.958	$ 5.932.958

	VALOR TOTAL OPERACIÓN
TOTAL COSTOS SERVICIO INTEGRADO	$ 7.789.092.450

PERIODO	1 MES 2025	2 MES 2025	3 MES 2025	4 MES 2025	5 MES 2025
TOTAL COSTO MENSUAL	$ 1.832.402.303	$ 1.489.172.536	$ 1.489.172.536	$ 1.489.172.536	$ 1.489.172.536

Nota: El valor de la RFPP incluye los valores asociados a transporte de los mismos (incluyendo alistamiento, embalaje y almacenamiento) y empaque secundario (incluyendo el envío de este a los puntos de entrega) .
Las RFPP se comenzarán a entregar desde el primer mes de atención para todos los usuarios.