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

REGIONAL: CAUCA

ENTORNO EXTRAMURAL

Nombre responsable del diligenciamiento	HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA	Fecha de corte	31/08/2025	Fecha Inicio	29/12/2025	Fecha Fin	29/12/2025	Fecha Final Cuenta	31/08/2026
Apoyo responsable del diligenciamiento	$ 56,176,000	Apoyo del Mes	$ 1,871,999,333	Apoyo mes	$ 623,999,778	N° Meses	3		
Capacidad instalada del servicio	300	Frecuencia	Trimestral	N° Cuotas	3	Tipo de cuenta	RAP	Titular de cuenta	RAP
Meses en recaudo	3	Unidades de servicio	1						

Entorno extramural	
Horas de Operación	8
Unidades de Servicio	1
CUPOS	300

	CONCEPTOS	CANTIDAD	2026 VR UNITARIO	VALOR TOTAL OPERACIÓN
COSTOS VARIABLES	Nuevos Participantes Proyectos APTP 2026 mensuales	250	$ 875,781	$ 219,172,813
	Renovación mensualidad (Consultantes 2025 proyectos)	1250	$ 9,751	$ 12,187,500
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			$ 231,360,313
COSTOS FIJOS	Profesional con funciones de coordinación	1	$ 5,424,000	$ 5,424,000
	Profesional de enlaces	1	$ 4,217,699	$ 4,217,699
	Dinamizador de acciones comunitarias en el marco del SNAT	1	$ 2,812,761	$ 2,812,761
	Apoyo administrativo	1	$ 2,812,761	$ 2,812,761
	Profesional Nutricionista	3	$ 6,217,699	$ 18,653,097
	Profesional de enlaces	3	$ 6,217,699	$ 18,653,097
	Auxiliar de Enfermería	3	$ 5,438,477	$ 16,315,431
	Gestores Comunitarios	3	$ 4,812,761	$ 14,438,283
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO			$ 91,571,731
	Refrigerio	1	$ 875,781	$ 875,781
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 875,781
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS			$ 92,447,511
COSTOS DIRECTOS PROYECTO	Papelería de oficina	1	$ 1,250,000	$ 1,250,000
	Derechos entregados para dinamización del SNAT	1	$ 25,000,000	$ 25,000,000
	Alimentos de bajo Costo Nuevos	1	$ 93,813	$ 93,813
	Pasajes	1	$ 437,891	$ 437,891
	Comunicaciones	1	$ 156,289	$ 156,289
	Capacitación Personal Talento Humano Cultura Diseño en Gestación	1	$ 2,500,000	$ 2,500,000
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO			$ 29,437,993
	Costos operacionales	8.00%		$ 19,206,618

CONCEPTO	VALOR TOTAL OPERACIÓN
TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 693,241,594
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 138,719,266
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 88,313,613
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	$ 76,219,855
Gramos modulados Nuevos	$ 1,245,594

	VALOR TOTAL OPERACIÓN
TOTAL COSTO ESTRUCTURA OPERACIÓN 2026	$ 1,000,294,940
promedio TOTAL COSTO OPERACIÓN 2026/03	$ 1,017,294,941

Nota: El valor de la APTP incluye todos los insumos (leche, aceite, harina, arroz, frijol, azúcar, panela y empaque secundario) requeridos para la preparación de la ración de cada participante.
Las Raciones Familiares para Preparar – RFPP, la Preparación demostrativa y entrenamiento y el Material para hogar entregado Higiénico Basado en Comunidad – HBC se comenzarán a entregar desde el segundo mes de atención.

	MES 1 ATENCIONES 1	ENERO		MES 2 ATENCIONES			MES 3 ATENCIONES			MES 4 ATENCIONES			MES 5 ATENCIONES		
CONCEPTO	1 MES 2026	Ejecución	Proyección	2 MES 2026	Ejecución	Proyección	3 MES 2026	Ejecución	Proyección	4 MES 2026	Ejecución	Proyección	5 MES 2026	Ejecución	Proyección
Nuevos Participantes Proyectos APTP 2026 mensuales	$ 219,172,813	$ -	$ 219,172,813	$ 219,172,813	$ -	$ 219,172,813	$ 219,172,813	$ -	$ 219,172,813	$ 219,172,813	$ -	$ 219,172,813	$ 219,172,813	$ -	$ 219,172,813
Renovación mensualidad (Consultantes 2025 proyectos)	$ 12,187,500	$ -	$ 12,187,500	$ 12,187,500	$ -	$ 12,187,500	$ 12,187,500	$ -	$ 12,187,500	$ 12,187,500	$ -	$ 12,187,500	$ 12,187,500	$ -	$ 12,187,500
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	$ 231,360,313	$ -	$ 231,360,313	$ 231,360,313	$ -	$ 231,360,313	$ 231,360,313	$ -	$ 231,360,313	$ 231,360,313	$ -	$ 231,360,313	$ 231,360,313	$ -	$ 231,360,313
Profesional con funciones de coordinación	$ 5,424,000	$ 5,424,000	$ -	$ 5,424,000	$ -	$ 5,424,000	$ 5,424,000	$ -	$ 5,424,000	$ 5,424,000	$ -	$ 5,424,000	$ 5,424,000	$ -	$ 5,424,000
Profesional de enlaces	$ 4,217,699	$ 4,217,699	$ -	$ 4,217,699	$ -	$ 4,217,699	$ 4,217,699	$ -	$ 4,217,699	$ 4,217,699	$ -	$ 4,217,699	$ 4,217,699	$ -	$ 4,217,699
Dinamizador de acciones comunitarias en el marco del SNAT	$ 2,812,761	$ 2,812,761	$ -	$ 2,812,761	$ -	$ 2,812,761	$ 2,812,761	$ -	$ 2,812,761	$ 2,812,761	$ -	$ 2,812,761	$ 2,812,761	$ -	$ 2,812,761
Apoyo administrativo	$ 2,812,761	$ 2,812,761	$ -	$ 2,812,761	$ -	$ 2,812,761	$ 2,812,761	$ -	$ 2,812,761	$ 2,812,761	$ -	$ 2,812,761	$ 2,812,761	$ -	$ 2,812,761
Profesional Nutricionista	$ 18,653,097	$ 18,653,097	$ -	$ 18,653,097	$ -	$ 18,653,097	$ 18,653,097	$ -	$ 18,653,097	$ 18,653,097	$ -	$ 18,653,097	$ 18,653,097	$ -	$ 18,653,097
Profesional de enlaces	$ 18,653,097	$ 18,653,097	$ -	$ 18,653,097	$ -	$ 18,653,097	$ 18,653,097	$ -	$ 18,653,097	$ 18,653,097	$ -	$ 18,653,097	$ 18,653,097	$ -	$ 18,653,097
Auxiliar de Enfermería	$ 16,315,431	$ 16,315,431	$ -	$ 16,315,431	$ -	$ 16,315,431	$ 16,315,431	$ -	$ 16,315,431	$ 16,315,431	$ -	$ 16,315,431	$ 16,315,431	$ -	$ 16,315,431
Gestores Comunitarios	$ 14,438,283	$ 14,438,283	$ -	$ 14,438,283	$ -	$ 14,438,283	$ 14,438,283	$ -	$ 14,438,283	$ 14,438,283	$ -	$ 14,438,283	$ 14,438,283	$ -	$ 14,438,283
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	$ 91,571,731	$ 91,571,731	$ -	$ 91,571,731	$ -	$ 91,571,731	$ 91,571,731	$ -	$ 91,571,731	$ 91,571,731	$ -	$ 91,571,731	$ 91,571,731	$ -	$ 91,571,731
Refrigerio	$ 875,781	$ 875,781	$ -	$ 875,781	$ -	$ 875,781	$ 875,781	$ -	$ 875,781	$ 875,781	$ -	$ 875,781	$ 875,781	$ -	$ 875,781
SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 875,781	$ 875,781	$ -	$ 875,781	$ -	$ 875,781	$ 875,781	$ -	$ 875,781	$ 875,781	$ -	$ 875,781	$ 875,781	$ -	$ 875,781
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	$ 92,447,511	$ 92,447,511	$ -	$ 92,447,511	$ -	$ 92,447,511	$ 92,447,511	$ -	$ 92,447,511	$ 92,447,511	$ -	$ 92,447,511	$ 92,447,511	$ -	$ 92,447,511
Papelería de oficina	$ 1,250,000	$ -	$ 1,250,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Derechos entregados para dinamización del SNAT	$ 25,000,000	$ -	$ 25,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Alimentos de bajo Costo Nuevos	$ 93,813	$ 93,813	$ -	$ 93,813	$ -	$ 93,813	$ 93,813	$ -	$ 93,813	$ 93,813	$ -	$ 93,813	$ 93,813	$ -	$ 93,813
Pasajes	$ 437,891	$ 437,891	$ -	$ 437,891	$ -	$ 437,891	$ 437,891	$ -	$ 437,891	$ 437,891	$ -	$ 437,891	$ 437,891	$ -	$ 437,891
Comunicaciones	$ 156,289	$ 156,289	$ -	$ 156,289	$ -	$ 156,289	$ 156,289	$ -	$ 156,289	$ 156,289	$ -	$ 156,289	$ 156,289	$ -	$ 156,289
Capacitación Personal Talento Humano Cultura Diseño en Gestación	$ 2,500,000	$ -	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO	$ 29,437,993	$ 687,993	$ 28,750,000	$ 687,993	$ -	$ 687,993	$ 687,993	$ -	$ 687,993	$ 687,993	$ -	$ 687,993	$ 687,993	$ -	$ 687,993
Costos operacionales	$ 19,206,618	$ 3,956,693	$ 3,956,693	$ 17,426,248	$ -	$ 17,426,248	$ 17,426,248	$ -	$ 17,426,248	$ 17,426,248	$ -	$ 17,426,248	$ 17,426,248	$ -	$ 17,426,248

CONCEPTO	1 MES 2026	Ejecución	Proyección	2 MES 2026	Ejecución	Proyección	3 MES 2026	Ejecución	Proyección	4 MES 2026	Ejecución	Proyección	5 MES 2026	Ejecución	Proyección
TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 0	-	0	$ 115,180,000	1.0	$ 115,180,000	$ 115,180,000	1.0	$ 115,180,000	$ 115,180,000	1.0	$ 115,180,000	$ 115,180,000	1.0	$ 115,180,000
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 92,447,511	$ 92,447,511	$ 0	$ 92,447,511	1.0	$ 92,447,511	$ 92,447,511	1.0	$ 92,447,511	$ 92,447,511	1.0	$ 92,447,511	$ 92,447,511	1.0	$ 92,447,511
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 29,437,993	$ 687,993	$ 28,750,000	$ 687,993	1.0	$ 687,993	$ 687,993	1.0	$ 687,993	$ 687,993	1.0	$ 687,993	$ 687,993	1.0	$ 687,993
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	$ 19,206,618	$ 3,956,693	$ 15,249,925	$ 17,426,248	1.0	$ 17,426,248	$ 17,426,248	1.0	$ 17,426,248	$ 17,426,248	1.0	$ 17,426,248	$ 17,426,248	1.0	$ 17,426,248
Gramos modulados Nuevos	$ 1,245,594	$ 305,481	$ 939,113	$ 894,648	1.0	$ 894,648	$ 894,648	1.0	$ 894,648	$ 894,648	1.0	$ 894,648	$ 894,648	1.0	$ 894,648

PERIODO	1 MES 2026	Ejecución	Proyección	2 MES 2026	Ejecución	Proyección	3 MES 2026	Ejecución	Proyección	4 MES 2026	Ejecución	Proyección	5 MES 2026	Ejecución	Proyección
TOTAL COSTO MENSUAL	$ 193,327,911	$ 71,129,928	$ 122,197,983	$ 232,809,291	1.0	$ 232,809,291	$ 232,809,291	1.0	$ 232,809,291	$ 232,809,291	1.0	$ 232,809,291	$ 232,809,291	1.0	$ 232,809,291

SALDOS NO EJECUTADOS	
1 MES 2026	$ 26,346,215
2 MES 2026	$ 134,956,291
3 MES 2026	$ 134,956,291
4 MES 2026	$ 134,956,291
5 MES 2026	$ 134,956,291
TOTAL GENERAL	$ 565,171,385

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE QUIERA COMUNICAR

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisor
Lucy Ximena Ibarra Hernandez	Mary Luzy Pajoshor	Angelica Cajiva Henao
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma	Firma
66.859.004	34.559.015	31.240.310
Cedula de Ciudadania	Cedula de Ciudadania	Cedula de Ciudadania
Gerencia.hslv@hsusana.gov.co	Jefecontabilidad@hsusana.gov.co	Angelica.Cajiva@cls.hsl.gov.co
Correo electronico	Correo electronico	Correo electronico

Asunto: INFORME CONV ICBF
Motivo: INFORME CONVENIO ICBF-HSLV
Fecha firma: 11/03/2026
Correo electrónico: marylucy2107@hotmail.com
Nombre de usuario: MARY LUCY PALECHOR
ID transacción: bebe113c-ee49-4371-8619-d3d1ae560d07