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

REGIONAL: CAUCA

ENTORNO: ESTRUMUNAL

Nombre responsable del Diligenciamiento	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE	Operación mensual	ANUALIZADO	Fecha Radicación	29/12/2025	Fecha Radicación	29/12/2025
Costo Indirecto/Mes otra operación	$ 33.278.333	Costo mes IDH	$ 17.012.500,00	Operación Anual	1.042.979,20	Fecha Radicación	31/03/2026
Costo indirecto/mes convenio	350	Entorno	Estructural	N° Cuenta	4P	Tipo Moneda	4P
Días en mes	0	Valor mes unidad	1			Global Calculado	4P

Entorno seleccionado	
Meses de Operación	8
Unidades de Servicio	1
CUPOS	350

	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OPERACIÓN
COSTOS VARIABLES	Recurso Familiar para Preparar - RFPP (40 semanales)	350	$ 400.000	$ 364.400.000
	Preparación intervención y apropiación (350 usuarios)	350	$ 470	$ 470.000
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			$ 364.870.000
	Profesional con Competencias de coordinación	1	$ 4.000.000	$ 25.270.000
	Profesional en pedagogía	1	$ 2.377.500	$ 27.360.000
	Dinamizador/a de la Unidad complementarias en el marco del CNVA *	1	$ 2.000.000	$ 12.000.000
	Apoyo administrativo	3	$ 2.000.000	$ 11.160.000
	Profesional Nutricionista	3	$ 2.377.500	$ 26.190.150
	Profesional Salud Mental	3	$ 2.377.500	$ 26.190.150
	Auxiliar de Enfermería	3	$ 2.000.000	$ 22.000.000
	Gestora Comunitaria	3	$ 2.000.000	$ 22.000.000
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO			$ 151.170.300
	Transporte	350	$ 4.000.000	$ 56.000.000
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 56.000.000
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS			$ 207.170.300
	Reposición de vitrales	1	$ 2.647.500	$ 2.647.500
	Materiales entregables para la diseminación del CNVA	1	$ 29.999.640	$ 29.999.640
COSTOS INDIRECTOS	Dinamizador/a Rural * Talento Humano	1	$ 512.500	$ 512.500
	Papelería	1	$ 1.427.611	$ 1.140.000
	Comunicaciones	1	$ 250.000	$ 1.000.000
	Material para fortalecimiento - Vigilancia Basada en Comunidad - VBC	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS			$ 36.799.640
	Costos operacionales	8,28%		$ 76.300.000

CONCEPTO	VALOR TOTAL OPERACIÓN
TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 364.870.000
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 207.170.300
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 36.799.640
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	$ 76.300.000
COSTOS "ENTORNO" "ESTRUMUNAL"	$ 1.042.979.940

	VALOR TOTAL OPERACIÓN
TOTAL COSTO 2 UDS - OPERACIÓN 2026	$ 1.085.358.334
INVERSIÓN TOTAL 2 UDS - OPERACIÓN 2026-2026	$ 1.012.464.247

*Nota: El valor total de RFPP multiplica los valores asociados a la preparación de las sesiones (tres) y el alistamiento, entrega/pago y almacenamiento/cuidado y manejo seguro del material (mochila) para el servicio de visitas a los Recursos Familiares para Preparar - RFPP, la Propuesta de mobiliario y comodatos y el Material para fortalecimiento - Vigilancia Basada en Comunidad - VBC se remunerarán a entregar dentro el siguiente mes de ejecución.

	MES 1 MES 2026	ENERO 2 ATENCIONES		MES 2 MES 2026	Febrero 350		MES 3 MES 2026	Marzo 350		MES 4 MES 2026	Abril 350		MES 5 MES 2026	MAYO 247	
CONCEPTO		Ejecución	Proyección		Ejecución	Proyección		Ejecución	Proyección		Ejecución	Proyección		Ejecución	Proyección
Recurso Familiar para Preparar - RFPP (40 semanales)	$ -	$ -	$ -	$ 364.870.000	$ -	$ 364.870.000	$ 364.870.000	$ -	$ 364.870.000	$ 364.870.000	$ -	$ 364.870.000	$ 364.870.000	$ -	$ 364.870.000
Preparación intervención y apropiación (350 usuarios)	$ -	$ -	$ -	$ 1.035.000	$ 1.128.500,00	$ 93.500	$ 1.035.000	$ 1.128.500,00	$ 93.500	$ 1.035.000	$ 1.128.500,00	$ 93.500	$ 1.035.000	$ 1.128.500,00	$ 93.500
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	$ -	$ -	$ -	$ 365.905.000	$ -	$ 365.905.000	$ 365.905.000	$ -	$ 365.905.000	$ 365.905.000	$ -	$ 365.905.000	$ 365.905.000	$ -	$ 365.905.000
Profesional con Competencias de coordinación	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ -	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ -	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ -	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ -	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ -
Profesional en pedagogía	$ 2.377.500	$ 2.377.500	$ -	$ 2.377.500	$ 2.377.500	$ -	$ 2.377.500	$ 2.377.500	$ -	$ 2.377.500	$ 2.377.500	$ -	$ 2.377.500	$ 2.377.500	$ -
Dinamizador/a de la Unidad complementarias en el marco del CNVA *	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -
Apoyo administrativo	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -
Profesional Nutricionista	$ 13.110.027	$ 13.110.027	$ -	$ 13.110.027	$ 13.110.027	$ -	$ 13.110.027	$ 13.110.027	$ -	$ 13.110.027	$ 13.110.027	$ -	$ 13.110.027	$ 13.110.027	$ -
Profesional Salud Mental	$ 13.110.027	$ 13.110.027	$ -	$ 13.110.027	$ 13.110.027	$ -	$ 13.110.027	$ 13.110.027	$ -	$ 13.110.027	$ 13.110.027	$ -	$ 13.110.027	$ 13.110.027	$ -
Auxiliar de Enfermería	$ 12.000.273	$ 12.000.273	$ -	$ 12.000.273	$ 12.000.273	$ -	$ 12.000.273	$ 12.000.273	$ -	$ 12.000.273	$ 12.000.273	$ -	$ 12.000.273	$ 12.000.273	$ -
Gestora Comunitaria	$ 7.999.818	$ 7.999.818	$ -	$ 7.999.818	$ 7.999.818	$ -	$ 7.999.818	$ 7.999.818	$ -	$ 7.999.818	$ 7.999.818	$ -	$ 7.999.818	$ 7.999.818	$ -
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	$ 65.537.754	$ 65.537.754	$ -	$ 65.537.754	$ 65.537.754	$ -	$ 65.537.754	$ 65.537.754	$ -	$ 65.537.754	$ 65.537.754	$ -	$ 65.537.754	$ 65.537.754	$ -
Transporte	$ 4.664.297	$ 4.664.297	$ -	$ 4.664.297	$ 4.664.297	$ -	$ 4.664.297	$ 4.664.297	$ -	$ 4.664.297	$ 4.664.297	$ -	$ 4.664.297	$ 4.664.297	$ -
SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 4.664.297	$ 4.664.297	$ -	$ 4.664.297	$ 4.664.297	$ -	$ 4.664.297	$ 4.664.297	$ -	$ 4.664.297	$ 4.664.297	$ -	$ 4.664.297	$ 4.664.297	$ -
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	$ 87.127.271	$ 87.127.271	$ -	$ 87.127.271	$ 87.127.271	$ -	$ 87.127.271	$ 87.127.271	$ -	$ 87.127.271	$ 87.127.271	$ -	$ 87.127.271	$ 87.127.271	$ -
Reposición de vitrales	$ 2.647.500	$ -	$ 2.647.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reposición de vitrales	$ 29.999.640	$ -	$ 29.999.640	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dinamizador/a Rural * Talento Humano	$ 512.500	$ -	$ 512.500	$ 512.500	$ 512.500	$ -	$ 512.500	$ 512.500	$ -	$ 512.500	$ 512.500	$ -	$ 512.500	$ 512.500	$ -
Papelería	$ 1.427.611	$ -	$ 1.427.611	$ 1.427.611	$ 1.427.611	$ -	$ 1.427.611	$ 1.427.611	$ -	$ 1.427.611	$ 1.427.611	$ -	$ 1.427.611	$ 1.427.611	$ -
Comunicaciones	$ 250.000	$ -	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ -	$ 250.000	$ 250.000	$ -	$ 250.000	$ 250.000	$ -	$ 250.000	$ 250.000	$ -
Material para fortalecimiento - Vigilancia Basada en Comunidad	$ 1.500.000	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ 1.500.000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 36.336.251	$ -	$ 36.336.251	$ 2.190.111	$ 2.190.111	$ -	$ 3.690.111	$ 2.190.111	$ 1.500.000	$ 2.190.111	$ 2.190.111	$ -	$ 3.690.111	$ 2.190.111	$ 1.500.000
Costos operacionales	$ 6.366.438	$ 6.366.438	$ -	$ 17.636.736	$ 6.366.438	$ 11.270.298	$ 17.636.736	$ 6.366.438	$ 11.270.298	$ 17.636.736	$ 6.366.438	$ 11.270.298	$ 17.636.736	$ 6.366.438	$ 11.270.298

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 FIJOS	$ 87.127.271	$ 87.127.271	$ -	$ 87.127.271	$ 87.127.271	$ -	$ 87.127.271	$ 87.127.271	$ -	$ 87.127.271	$ 87.127.271	$ -	$ 87.127.271	$ 87.127.271	$ -
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 87.127.271	$ 87.127.271	$ -	$ 87.127.271	$ 87.127.271	$ -	$ 87.127.271	$ 87.127.271	$ -	$ 87.127.271	$ 87.127.271	$ -	$ 87.127.271	$ 87.127.271	$ -
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 36.336.251	$ 36.336.251	$ -	$ 2.190.111	$ 2.190.111	$ -	$ 3.690.111	$ 2.190.111	$ 1.500.000	$ 2.190.111	$ 2.190.111	$ -	$ 3.690.111	$ 2.190.111	$ 1.500.000
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	$ 6.366.438	$ 6.366.438	$ -	$ 17.636.736	$ 6.366.438	$ 11.270.298	$ 17.636.736	$ 6.366.438	$ 11.270.298	$ 17.636.736	$ 6.366.438	$ 11.270.298	$ 17.636.736	$ 6.366.438	$ 11.270.298
Proyección mensualizada financiera	$ 130.000	$ 130.000	$ -	$ 130.000	$ 130.000	$ -	$ 130.000	$ 130.000	$ -	$ 130.000	$ 130.000	$ -	$ 130.000	$ 130.000	$ -

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	$ 160.123.913	$ 179.849.488	$ 32.163.000	$ 224.884.706	$ 187.016.805	$ 37.867.900	$ 224.884.706	$ 211.756.805	$ 13.000.000	$ 224.884.706	$ 212.671.390	$ 11.886.316	$ 224.884.706	$ 247.961.126	$ (23.096.420

SALDOS NO EJECUTADOS	1 MES 2026	$ 32.163.000
	2 MES 2026	$ 37.867.900
	3 MES 2026	$ 13.000.000
	4 MES 2026	$ 11.886.316
	5 MES 2026	$ (23.096.420)
TOTAL GENERAL		$ 41.270.859

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CUERA CUITARCAS

Se realiza selección de los tres contratistas en el Instrumento Financiero, donde se cierra a satisfacción la ejecución correspondiente al mes de abril de 2026 entre ellas pelle.

FIRMAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisor
Victor Hugo Castro	JESUS ALNER PAZ PAZ	Paula Andrea Correa Amezquita
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma	Firma
1.061.764.643	10.297.628	43.911.159
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
gerencia@cantrol2.gov.co	jefecadministrativo@cantrol2.gov.co	Paula.correa@cbf.gov.co
Correo electrónico	Correo electrónico	Correo electrónico