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

REGIONAL: CAUCA

ENTORNO EXTRAMURAL

Nombre responsable de la operación	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E	Número de contrato	2160504242025	Fecha Suscripción	29/12/2025	Fecha Inicio	29/12/2025	Fecha Finalización	31/05/2026
Aporte del responsable de la operación	$ 32.275.810	Aporte del ICBF	$ 1.012.699.241	Aporte total	1.042.975.051	N° Polizas	420- 07- 994000067830		
Cupos mensuales en entorno	300	Entorno	Extramural	N °Cuenta	N/P	Tipo de cuenta	N/P	Entidad bancaria	N/P
Plazo en meses	5	Unidades de servicio	1						

Entorno extramural	
Meses de Operación	5
Unidades de Servicio	1
CUPOS	300

				2026
	CONCEPTOS	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL OPERACIÓN
ESTRATEGIA EXTRAMURAL	COSTOS VARIABLES	Raciones Familiares para Preparar - RFPP (120 mensuales)	1200	$ 833.750	$ 644.625.000
		Preparar con demostrativa comunitaria (300 asistentes)	1200	$ 4.750	$ 5.700.000
		SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			$ 650.341.000
	COSTOS INDIRECTOS	Profesional con funciones de coordinación	1	$ 5.643.000	$ 25.213.000
		Profesional en sanitización	1	$ 4.371.059	$ 21.855.000
		Dinamizador de acciones complementarias en el marco del DHAP	1	$ 2.683.394	$ 12.816.000
		Apoyo administrativo	1	$ 2.399.809	$ 11.999.000
		Profesional Nutricionista	3	$ 4.371.059	$ 65.565.135
		Profesional del área social	3	$ 4.371.059	$ 65.565.135
		Auxiliar de Enfermería	3	$ 4.169.071	$ 62.701.065
		Gestores Comunitarios	3	$ 2.399.809	$ 35.847.000
		SUBTOTAL TALENTO HUMANO			$ 301.612.000
		Transporte	1	$ 5.424.267	$ 26.121.459
		SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 26.121.459
		SUBTOTAL COSTOS FIJOS			$ 326.733.459
		Reposición de dotación	1	$ 2.947.359	$ 2.947.359
		Elementos entregados para la diseminación del DHAA	1	$ 29.333.444	$ 29.333.444
		Elementos de Aseo - Talento Humano	3	101.674	$ 305.076
		Papelería	3	$ 1.607.611	$ 1.139.000
		Comunicaciones	3	266.485	$ 1.480.485
		Material para Retroalimentación, Vigilancia Basada en Comunidad - VBC	3	$ 1.607.483	$ 4.822.449
		SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS			$ 45.030.876
		Gastos operacionales	5,00%		$ 79.313.843

CONCEPTO	VALOR TOTAL OPERACIÓN
TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 650.341.000
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 326.733.459
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	$ 45.030.876
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	$ 79.313.843
Gravamen movimiento financiero	$ 4.859.682

PERIODO	VALOR TOTAL OPERACIÓN
TOTAL COSTO 2 UDS - OPERACIÓN 2026	$ 1.006.228.334
INVERSIÓN TOTAL 2 UDS - OPERACIÓN 2025-2026	$ 1.012.699.241

Nota: El valor de lo RFPP incluye los valores asociados al transporte de los insumos (incluyendo alistamiento, embalaje y almacenamiento) y empaque secundario (incluyendo el envío de este a los puntos de entrega).

Las Raciones Familiares para Preparar - RFPP, la Preparación demostrativa y comunitaria y el Material para fortalecimiento Vigilancia Basada en Comunidad - VBC se comenzarán a entregar desde el segundo mes de atención.

	MES	ENERO	MES	Febrero	MES	Marzo	MES	Abril	MES	MAYO
	ATENCIONES	0	ATENCIONES	239	ATENCIONES	291	ATENCIONES	263	ATENCIONES	287
CONCEPTO	1 MES 2026	Ejecución	2 MES 2026	Ejecución	3 MES 2026	Ejecución	4 MES 2026	Ejecución	5 MES 2026	Ejecución
Raciones Familiares para Preparar - RFPP (120 mensuales)	$ -	$ -	$ 199.200.000	$ 199.200.000	$ 242.550.000	$ 242.550.000	$ 219.150.000	$ 219.150.000	$ 239.100.000	$ 239.100.000
Preparar con demostrativa comunitaria (300 asistentes)	$ -	$ -	$ 22.800.000	$ 22.800.000	$ 27.750.000	$ 27.750.000	$ 25.080.000	$ 25.080.000	$ 27.360.000	$ 27.360.000
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	$ -	$ -	$ 222.000.000	$ 222.000.000	$ 270.300.000	$ 270.300.000	$ 244.230.000	$ 244.230.000	$ 266.460.000	$ 266.460.000
Profesional con funciones de coordinación	$ 5.643.000	$ 5.643.000	$ 5.643.000	$ 5.643.000	$ 5.643.000	$ 5.643.000	$ 5.643.000	$ 5.643.000	$ 5.643.000	$ 5.643.000
Profesional en sanitización	$ 4.371.059	$ 4.371.059	$ 4.371.059	$ 4.371.059	$ 4.371.059	$ 4.371.059	$ 4.371.059	$ 4.371.059	$ 4.371.059	$ 4.371.059
Dinamizador de acciones complementarias en el marco del DHAP	$ 2.683.394	$ 2.683.394	$ 2.683.394	$ 2.683.394	$ 2.683.394	$ 2.683.394	$ 2.683.394	$ 2.683.394	$ 2.683.394	$ 2.683.394
Apoyo administrativo	$ 2.399.809	$ 2.399.809	$ 2.399.809	$ 2.399.809	$ 2.399.809	$ 2.399.809	$ 2.399.809	$ 2.399.809	$ 2.399.809	$ 2.399.809
Profesional Nutricionista	$ 13.113.027	$ 13.113.027	$ 13.113.027	$ 13.113.027	$ 13.113.027	$ 13.113.027	$ 13.113.027	$ 13.113.027	$ 13.113.027	$ 13.113.027
Profesional del área social	$ 13.113.027	$ 13.113.027	$ 13.113.027	$ 13.113.027	$ 13.113.027	$ 13.113.027	$ 13.113.027	$ 13.113.027	$ 13.113.027	$ 13.113.027
Auxiliar de Enfermería	$ 12.945.213	$ 12.945.213	$ 12.945.213	$ 12.945.213	$ 12.945.213	$ 12.945.213	$ 12.945.213	$ 12.945.213	$ 12.945.213	$ 12.945.213
Gestores Comunitarios	$ 7.199.418	$ 7.199.418	$ 7.199.418	$ 7.199.418	$ 7.199.418	$ 7.199.418	$ 7.199.418	$ 7.199.418	$ 7.199.418	$ 7.199.418
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	$ 60.322.794	$ 60.322.794	$ 60.322.794	$ 60.322.794	$ 60.322.794	$ 60.322.794	$ 60.322.794	$ 60.322.794	$ 60.322.794	$ 60.322.794
Transporte	$ 5.424.267	$ 5.424.267	$ 5.424.267	$ 5.424.267	$ 5.424.267	$ 5.424.267	$ 5.424.267	$ 5.424.267	$ 5.424.267	$ 5.424.267
SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 5.424.267	$ 5.424.267	$ 5.424.267	$ 5.424.267	$ 5.424.267	$ 5.424.267	$ 5.424.267	$ 5.424.267	$ 5.424.267	$ 5.424.267
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	$ 65.747.061	$ 65.747.061	$ 65.747.061	$ 65.747.061	$ 65.747.061	$ 65.747.061	$ 65.747.061	$ 65.747.061	$ 65.747.061	$ 65.747.061
Reposición de dotación	$ 2.947.359	$ -	$ 2.947.359	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Elementos entregados para la diseminación del DHAA	$ 29.333.444	$ -	$ 29.333.444	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo - Talento Humano	$ 101.674	$ -	$ 101.674	$ 101.674	$ 101.674	$ 101.674	$ 101.674	$ 101.674	$ 101.674	$ 101.674
Papelería	$ 1.607.611	$ -	$ 1.607.611	$ 1.607.611	$ 1.607.611	$ 1.607.611	$ 1.607.611	$ 1.607.611	$ 1.607.611	$ 1.607.611
Comunicaciones	$ 266.485	$ -	$ 266.485	$ 266.485	$ 266.485	$ 266.485	$ 266.485	$ 266.485	$ 266.485	$ 266.485
Material para Retroalimentación, Vigilancia Basada en Comunidad - VBC	$ 1.607.483	$ -	$ 1.607.483	$ -	$ 1.607.483	$ -	$ 1.607.483	$ -	$ 1.607.483	$ -
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 35.864.057	$ -	$ 35.864.057	$ 1.975.770	$ 3.583.253	$ 1.975.770	$ 3.583.253	$ 1.975.770	$ 3.583.253	$ 1.975.770
Gastos operacionales	$ 5.180.923	$ 3.235.000	$ 5.180.923	$ 1.618.078	$ 5.180.923	$ 1.618.078	$ 5.180.923	$ 1.618.078	$ 5.180.923	$ 1.618.078
	$ 106.792.041	$ 69.057.061	$ 106.792.041	$ 69.340.909	$ 74.511.237	$ 69.340.909	$ 74.511.237	$ 69.340.909	$ 74.511.237	$ 69.340.909

CONCEPTO	1 MES 2025	Ejecución	Valor por Ejecutar	2 MES 2025	Ejecución	Valor por Ejecutar	3 MES 2025	Ejecución	Valor por Ejecutar	4 MES 2025	Ejecución	Valor por Ejecutar	5 MES 2025	Ejecución	Valor por Ejecutar
TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.360.800	$ 154.764.641	$ 2.596.159	$ 157.360.800	$ 120.833.241	$ 36.527.559	$ 154.360.800	$ 120.833.241	$ 33.527.559	$ 157.360.800	$ 120.833.241	$ 36.527.559
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 66.147.671	$ 66.147.671	$ 0	$ 66.147.671	$ 66.147.671	$ 0	$ 66.147.671	$ 66.147.671	$ 0	$ 66.147.671	$ 66.147.671	$ 0	$ 66.147.671	$ 66.147.671	$ 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 35.239.057	$ 0	$ 35.239.057	$ 2.857.457	$ 1.339.974	$ 1.517.483	$ 2.857.457	$ 1.339.974	$ 1.517.483	$ 2.857.457	$ 1.339.974	$ 1.517.483	$ 2.857.457	$ 1.339.974	$ 1.517.483
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	$ 5.180.923	$ 3.235.000	$ 1.945.923	$ 5.180.923	$ 1.618.078	$ 3.562.845	$ 5.180.923	$ 1.618.078	$ 3.562.845	$ 5.180.923	$ 1.618.078	$ 3.562.845	$ 5.180.923	$ 1.618.078	$ 3.562.845
Gravamen movimiento financiero	$ 419.693	$ 262.054	$ 157.639	$ 454.645	$ 154.454	$ 300.191	$ 454.645	$ 117.510	$ 337.135	$ 454.645	$ 117.510	$ 337.135	$ 454.645	$ 117.510	$ 337.135

PERIODO	1 MES 2025	Ejecución	Valor por Ejecutar	2 MES 2025	Ejecución	Valor por Ejecutar	3 MES 2025	Ejecución	Valor por Ejecutar	4 MES 2025	Ejecución	Valor por Ejecutar	5 MES 2025	Ejecución	Valor por Ejecutar
TOTAL COSTO MENSUAL	$ 106.152.313	$ 70.649.666	$ 35.502.653	$ 224.539.705	$ 157.219.603	$ 67.320.093	$ 224.539.705	$ 211.730.639	$ 12.809.055	$ 224.539.705	$ 212.671.298	$ 11.868.215	$ 224.539.705	$ 247.561.139	$ -23.054.434

1 MES 2025	$ 32.139.653
2 MES 2025	$ 37.337.098
3 MES 2025	$ 12.809.055
4 MES 2025	$ 11.868.215
5 MES 2025	$ -23.054.434
TOTAL SALDOS	$ 61.370.689

SALDOS NO EJECUTADOS

INFORMACIÓN AUDITORIA QUE SE QUIERA CONSIDERAR

Se realiza revisión de los ítem contemplados en el instrumento financiero, donde se cierra a satisfacción la ejecución correspondiente al mes de abril de 2026 entre ambas partes.

251

FIRMAS DE LA PARTES INTERESADAS

Representante Legal	Contador Público / Revisor Fiscal	Supervisor
Victor Hugo Castro	JESUS AUNER PAZ PAZ	Paula Andrea Correa Amezquita
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma	Firma
1.061.706.043	10.297.658	43.911.189
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
gerencia@centro2.gov.co	jefe.administrativo@centro2.gov.co	Paula.correa@icbf.gov.co
Correo electronico	Correo electronico	Correo electronico