Asilo San Rafael
75 Años al Servicio del Adulto Mayor

ANEXO 2. FORMATO PRESUPUESTO - CENTROS VIDA

(Diligencia en miles de pesos)

A continuación se deben relacionar únicamente los ítems aplicables a la normativa Ley 1276; Ley 1315 de 2019 y Resolución 055 del 2018.

# CUPOS CENTRO VIDA	200	*Valor Total*	$ 1.196.000.000		
Promedio valor cupo diario	$ 23.920	*Aporte MB*	$ 645.850.000	54%	
Dias	250	*Aporte ESAL*	$ 550.150.000	46%	

1. COSTOS FIJOS

A. PERSONAL R001

PERFIL	Nombre	Cantidad	Dedicación horas Semana	No. Meses/ dias	PAGO DIARIO x PERSONA	VALOR TOTAL	Distribución de los Recursos: RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS) EFECTIVO	Distribución de los Recursos: ESAL EFECTIVO	Distribución de los Recursos: ESAL ESPECIE
Coordinadora de Centro Vida	Sandra Ramirez Torres	1	48	250	$ 128.248	$ 32.061.875	$ 32.061.875		
Trabajadora Social	Yudy Andrea Becerra	1	30	250	$ 64.432	$ 16.108.083	$ 16.108.083		
Terapeuta Ocupacional	Luis Eduardo Lesmes	1	30	250	$ 64.432	$ 16.108.083	$ 16.108.083		
Nutricionista	Wendy Coba	1	24	250	$ 64.124	$ 16.030.938	$ 16.030.938		
Fisioterapeuta	Sandra Katherine Camacho Garcia	1	30	250	$ 70.496	$ 17.623.983	$ 17.623.983		
Instructor Ludicas y recreacion	Ivan Alberto Macias Rodriguez	1	30	250	$ 67.695	$ 16.923.775	$ 16.923.775		
Aux Servicios generales	Julieta Diaz Afanador / Franci Tobo / Jackeline Avendaño / Erika Guerrero Rincón /Jackeline Andrea Sanchez / Marilena Leal/ Gloria Carreño	8	48	250	$ 64.432	$ 128.864.667	$ 128.864.667		
Manipulador de alimentos	Nancy Gelvez / Fernando Aguirre	2	48	250	$ 69.278	$ 34.639.100	$ 34.639.100		
Aux de enfermeria	Maria Trigos / Edward Rodriguez / Sor Mercedes / Erika Guerrero Plata / Catalina Carreño	5	48	250	$ 69.278	$ 86.597.750	$ 86.597.750		
Auxiliar Administrativo	Estibaliz Carrillo Castro	1	48	250	$ 74.127	$ 18.531.742	$ 18.531.742		
Auxiliar contable	Jhonatan Machado, Diana Niño	2	48	250	$ 86.667	$ 43.333.333		$ 43.333.333	
Auxiliar de Recepcion	Sor Maria Fernanda Carpio	1	48	250	$ 63.764	$ 15.940.917	$ 15.940.917		
Aux Talento Humano	Diana Marcela Diaz Castro	1	48	250	$ 64.432	$ 16.108.083		$ 16.108.083	
Aux de mantenimiento	Jose Pabon	1	48	250	$ 67.695	$ 16.923.775		$ 16.923.775	
Coordinador de Recursos	Diego Carrillo	1	48	250	$ 138.177	$ 34.544.350		$ 34.544.350	
Rep Legal/Financiero	Diana Marcela Garcia Gualdron	1	48	250	$ 229.820	$ 57.455.008		$ 57.455.008	
					SUB TOTAL PERSONAL	$ 567.795.463	$ 399.430.913	$ 168.364.550	
					%	100%	70%	30%	0%
					1.196.592				

OTROS COSTOS FIJOS R002

DETALLE	VALOR MES	No. DIAS	VALOR TOTAL	Distribución de los Recursos: RECURSOS ESTAMPILLA (MB EFECTIVO	Distribución de los Recursos: ESAL EFECTIVO	Distribución de los Recursos: ESAL ESPECIE
Servicio de Cubrimiento Exequial	$ 3.200.000	250	$ 26.666.667	$ 26.666.667		
Servicios publicos **	$ 9.500.000	250	$ 79.166.667	$ 79.166.667		$ -
Mantenimientos e instalaciones para el funcionamiento del centro vida *	$ 884.545	250	$ 7.371.204		$ 7.371.204	
Desgaste y uso de muebles, materiales e insumos no consumibles. (Elementos de menaje en cocina, elementos industriales como congeladores, hornos, etc; mobiliario, elementos del dormitorio y elementos para la disposición de los residuos sólidos) **	$ 6.000.000	250	$ 50.000.000			$ 50.000.000
		SUB-TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 163.204.538	$ 105.833.333	$ 7.371.204	$ 50.000.000
		%	100%	65%	35%	

* Este rubro no puede ser financiado con recursos del Municipio de Bucaramanga.

** Previa a la ejecución de este rubro el costo o gasto deberá ser aprobado por el Supervisor del Convenio

2. COSTOS VARIABLES R003

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	No. DIAS	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	Distribución de los Recursos: RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - EFECTIVO	Distribución de los Recursos: ESAL EFECTIVO	Distribución de los Recursos: ESAL ESPECIE
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energia y nutrientes para el adulto mayor).	200	$ 270.000	250	$ 54.000.000	$ 450.000.000	$ 130.585.754		$ 319.414.246
Elementos de Aseo Personal del Adulto Mayor. (Cepillo de dientes, jabón, crema, champú, desodorante, papel higiénico)	200	$ 9.000	250	$ 1.800.000	$ 15.000.000	$ 10.000.000		$ 5.000.000
			SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES		$ 465.000.000	$ 140.585.754	$ -	$ 324.414.246
						30%		70%

RESUMEN

RUBRO	VALOR TOTAL	Distribución de los Recursos: RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS) EFECTIVO	Distribución de los Recursos: ESAL EFECTIVO	Distribución de los Recursos: ESAL ESPECIE
SUB TOTAL PERSONAL	$ 567.795.462,50	$ 399.430.913	$ 168.364.550	$ -
SUB TOTAL COSTOS FIJOS	$ 163.204.537,50	$ 105.833.333	$ 7.371.204	$ 50.000.000
SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 465.000.000,00	$ 140.585.754	$ -	$ 324.414.246
TOTAL	$ 1.196.000.000	$ 645.850.000	$ 175.735.754	$ 374.414.246
	100%	54%	46%	

DIANA MARCELA GARCIA GUALDRÓN
Directora Administrativa
Asilo San Rafael