BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

MEMORANDO
09-01-2020

20204000000113

PARA: **CARLOS EDUARDO SIERRA REINA**
Subgerente Financiero

DE. **SALOMON SAID ARIAS**
Gerente General

ASUNTO: **Solicitud de Disponibilidad Presupuestal**

FECHA: **09 de Enero de 2020.**

De manera atenta, me permito solicitar se expida Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2019, para realizar la **ADICION EN PLAZO Y VALOR No. 1 AL CONVENIO DE ASOCIACION No. 044 DE 2019** así:

INSTITUCION	No. CONVENIO	DIAS DE ADICION	VALOR CDP 2019
C.B.A. VILLETA	044 / 2019	21	$123.670.603.oo

Lo anterior, del Programa, para realizar Adición al Convenio de Asociación en el Centro Bienestar del Anciano Villeta para atender 80 adultos mayores en la vigencia 2020.

Lo anterior sin incluir el Impuesto de las transacciones financieras.

Cordialmente,

SALOMON SAID ARIAS
Gerente General
Beneficencia de Cundinamarca

Revisó : Carlos Alfonso Lopez Parra
. Subgerente de Protección Social

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA VILLETA
RESUMEN MENSUAL DE COSTOS TOTALES POR AREA DE 11 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2020

COBERTURA TOTAL	80 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	21
CONCEPTOS	CBA VILLETA		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	142.196.017	0	142.196.017
COSTOS DIRECTOS	105.439.497	0	105.439.497
** Gastos de Personal*	101.606.817	0	101.606.817
~ Nomina Administrativa	15.665.693		15.665.693
~ Nomina Profesionales	37.007.152		37.007.152
~ Nomina Técnicos y Auxiliares	27.418.583		27.418.583
~ Nomina Servicios Generales	21.515.389		21.515.389
*** Gastos Generales**	**2.310.000**	0	**2.310.000**
~ Dotación de Empleados	1.180.000		1.180.000
~ Gastos Bancarios	580.000		580.000
~ Otros Gastos Generales, Póliza	550.000		550.000
*** Gastos Admtrativos**	**1.522.680**	0	**1.522.680**
~ Suministro de Papelería	300.000		300.000
~ Insumos de Aseo y Lavandería	1.142.680		1.142.680
~ Combustibles y Lubricantes	80.000		80.000
COSTOS INDIRECTOS	36.756.520	0	36.756.520
* Gastos Administrativos	4.030.000	0	4.030.000
~ Visitas Domiciliarias	400.000		400.000
~ Medicamentos elementos de curación y pañales	3.630.000		3.630.000
*** Gastos Generales**	**24.726.520**	0	**24.726.520**
~ Lencería de comedor, cocina y alojamiento	1.000.000		1.000.000
~ Insumos de aseo Usuarios	1.454.320		1.454.320
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	2.200.000		2.200.000
~ Insumos proyectos terapéuticos	400.000		400.000
~ Plan Excequial	1.000.000		1.000.000
~ Vigilancia y Seguridad	7.844.000		7.844.000
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	1.000.000		1.000.000
~ Acueducto y Alcantarillado	636.000		636.000
~ Energía	1.802.000		1.802.000
~ Telefonia, Internet y televisión	371.000		371.000
~ Combt. Domésticos GAS	768.500		768.500
~ Recolección de Residuos Patógenos	100.700		100.700
~ Transportes de Usuarios	6.150.000		6.150.000
Costos Utilización Inmueble Desgaste Operación - Controlables	**8.000.000**	0	**8.000.000**
~ Mantenimto Planta Física , Maquinaria y Equipos	6.000.000	0	6.000.000
~ Compra de Maquinaria y Equipos	1.000.000		1.000.000
~ Reposición de Muebles y enseres	1.000.000		1.000.000
COSTOS VARIABLES	21.389.437	0	21.389.437
~ Alimentación	20.589.437		20.589.437
~ Eventos Terapéuticos y Recreativos	800.000		800.000
Gastos de Admón.	13.086.836	0	13.086.836
TOTAL COSTOS / MES	$ 176.672.291	$ -	$ 176.672.291

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	2.208.404
DESCUENTO COSTO VARIABLE	8.912

VALOR COSTOS MENSUALES	123.670.603
VALOR APORTE OPERADOR	
VALOR TOTAL CONVENIO	123.670.603

Proyectó: Mario H. Lozano

CARLOS ALFONSO LOPEZ PARRA
Subgerente Proteccion Social

CARLOS EDUARDO SIERRA REINA
Subgerente Financiero

Versión
miércoles, 08 de enero de 2020

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

123.670.603

CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR VILLETA

ADICION 2020

CANTID.	CARGO A DESEMPEÑAR	SUELDO BASICO
1	Director Centro	3.334.760
1	Coordinador Centro	2.405.140
1	Capellan	818.320
1	Asistente Admnistrativo	1.106.640
1	Secretaria	1.229.600
1	Conductor	934.920
Administrativos		**9.829.380**
16	Aux. de Enfermería	1.021.840
1	Regente de Farmacia	1.272.000
1	Aux. de Terapia Física	1.021.840
2	Aux. de Terapia Ocupacional	1.021.840
Proteccion		**4.337.521**
1	Tecnico en Cocina	1.325.000
5	Aux. de Cocina	883.510
6	Aux. Srvc. Gnerales	883.510
2	Aux. de Lavandería	883.510
2	Aux. Mantenimiento	964.600
1	Tecnico Ambiental (PS)	1.166.000
Servicios Generales		**6.106.130**
1	Terapia Ocupacional	2.179.360
1	Jefe de Enfermería	2.179.360
1	Trabajo Social	2.179.360
1	Psicologo	2.179.360
1	Medico General (PS)	1.977.960
1	Terapia Fisico (PS)	2.179.360
1	Nutricionista (PS)	1.585.760
1	Profesional en Salud Ocupacional (PS)	1.081.200
1	Psiquiatra (PS)	1.441.600
	Profesional en Calidad (PS)	-
Profesionales		
52	**TOTALES**	