



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA FINANCIERA
ATENCIÓN ADULTO MAYOR
ESTRUCTURA DE COSTOS CBA BELMIRA

NÚMERO DE CUPOS POR CENTRO: 110

TIEMPO TOTAL DEL CONVENIO: Siete (7) Meses y Veinte (20) Días

CONCEPTOS

GASTOS FIJOS	Costos Diciembre de 2025	Costos del 1 enero al 20 julio de 2026	Valor total
* Gastos de Personal *			
Talento Humano	\$ 209.996.400	\$ 1.420.975.640	\$ 1.630.972.040
Total Gastos de Personal	\$ 209.996.400	\$ 1.420.975.640	\$ 1.630.972.040
* Insumos *			
Papelería y Elementos de Oficina	\$ 1.216.233	\$ 7.964.367	\$ 9.180.600
Insumos de Aseo y Lavandería Institucional	\$ 12.730.667	\$ 83.365.333	\$ 96.096.000
Total Insumos	\$ 13.946.900	\$ 91.329.700	\$ 105.276.600
* Otros gastos *			
Medicamentos elementos de curación no pos	\$ 6.365.333	\$ 41.682.667	\$ 48.048.000
Absorbentes	\$ 21.142.000	\$ 138.446.000	\$ 159.588.000
Plan Excequial	\$ 2.875.767	\$ 18.831.633	\$ 21.707.400
Insumos de proyectos terapéuticos (talleres)	\$ 3.410.000	\$ 22.330.000	\$ 25.740.000
Elementos de bioseguridad talento humano	\$ 4.319.333	\$ 28.284.667	\$ 32.604.000
Transportes de Usuarios	\$ 6.365.333	\$ 41.682.667	\$ 48.048.000
Kit de aseo	\$ 12.617.000	\$ 82.621.000	\$ 95.238.000
Total otros gastos	\$ 57.094.767	\$ 373.878.633	\$ 430.973.400
* Gastos de alimentación *			
Alimentación (Sujeto de deducciones)*	\$ 119.350.000	\$ 781.550.000	\$ 900.900.000
Total alimentación	\$ 119.350.000	\$ 781.550.000	\$ 900.900.000
TOTAL GASTOS FIJOS	Costos Diciembre de 2025 \$ 400.388.067	Costos del 1 enero al 20 julio de 2026 \$ 2.667.733.973	Valor total \$ 3.068.122.040

CONCEPTOS	Costos Diciembre de 2025	Costos del 1 enero al 20 julio de 2026	Valor total
COSTOS VARIABLES O POR REALIZACIÓN (Sólo con autorización de los supervisores)**			
Mantenimiento de Software	\$ 1.800.000	\$ 12.180.000	\$ 13.980.000
Actualización y Mantenimiento de Software	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000
Actualización E Implementación de Software	\$ 60.000.000	\$ -	\$ 60.000.000
Imprevistos Gastos menores (Bombillos, chapas y llaves)	\$ 2.000.000	\$ 13.533.333	\$ 15.533.333
Equipos de computo	\$ 25.000.000	\$ -	\$ 25.000.000
Actividades Recreativas y/o Deportivas	\$ 5.000.000	\$ 10.000.000	\$ 15.000.000
Compra y/o Mantenimiento, calibración de maquinaria y equipos (secado, biomedicos, cuartos frios, estufas, hornos, caminadoras, equipos	\$ 10.000.000	\$ 67.666.667	\$ 77.666.667
Compra de lavadoras y secadoras	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000
Compra y/o mantenimiento de herramientas (guadañas, combustible, insumos de fumigación)	\$ 5.000.000	\$ 33.833.333	\$ 38.833.333
Implementación plan Ambiental y Plan del SGSST	\$ 5.000.000	\$ 33.833.333	\$ 38.833.333
Reposición de muebles y enseres	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 15.000.000
Lancera, sábanas colchonetas, toallas	\$ 5.600.000	\$ 37.893.333	\$ 43.493.333
Dotaciones de Abuelos (De acuerdo a la necesidad)	\$ -	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000
Servicios Públicos	\$ 31.000.000	\$ 209.766.667	\$ 240.766.667
TOTAL COSTOS VARIABLES O POR REALIZACIÓN (Sólo con autorización de los supervisores)**	Costos Diciembre de 2025 \$ 267.400.000	Costos del 1 enero al 20 julio de 2026 \$ 451.706.667	Valor total \$ 719.106.667

TOTALES	Costos Diciembre de 2025 \$ 667.788.400	Costos del 1 enero al 20 julio de 2026 \$ 3.119.440.640	Valor total \$ 3.787.229.040
Valor Básico De Usuario (VBU) ***			
			\$ 3.584.058
Descuento por día de alimentación no servida.			
			\$ 35.000
Valor máximo de costos variables o por realización por cada usuario MENSUAL***			
			\$ 2.821.818

VALOR TOTAL DEL CONVENIO

\$ 3.787.229.040

ANGÉLICA PADUA FORERO MÚJICA
Subgerente Financiero



Proyectó: Angélica Padua Gómez Sánchez

NOTAS:

Gastos fijos :*

* En el marco de la ejecución del convenio, este ítem puede ser sujeto de deducciones.

*Papelería y Elementos de Oficina valor mensual (por usuario \$10.700)

*Insumos de Aseo y Lavandería Institucional valor mensual (por usuario \$112.000)

*Medicamentos elementos de curación no pos (por usuario \$36.000)

*Absorbentes valor mensual (por usuario \$186.000)

*Plan Excequial valor mensual (por usuario \$25300)

*Insumos de proyectos terapéuticos (talleres) valor mensual (por usuario \$30.000)

*Elementos de bioseguridad talento humano valor mensual (\$38.000)

*Transportes de Usuarios valor mensual (por usuario \$56.000)

*Kit de aseo valor mensual (por usuario \$111.000)

*Alimentación Cinco 5 comidas diarias: a \$7.000 pesos cada una * 5 = \$35.000 mil pesos diarios por comida (fraccionado según las novedades de atención)

Costos variables por realización **

**Dotaciones de Abuelos una 1 vez durante la ejecución del contrato (valor por usuario \$300.000)

*** Los costos variables o por realización sólo serán autorizados por la supervisión y serán certificados con facturas y/o comprobantes.

Valor mensual de atención por usuario:***

***Valor Básico de Usuario VBU corresponde a: ((Total de los gastos fijos) / (Número de usuarios))

Para el talento humano se incrementa 3%