BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

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

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 Adición uno (1)	Valor total
*** Gastos de Personal ***				
Talento Humano	$ 210.511.400	$ 1.424.460.473	$ -	$ 1.634.971.873
Total Gastos de Personal	**$ 210.511.400**	**$ 1.424.460.473**	**$ -**	**$ 1.634.971.873**
*** 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 curacion 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 terapeuticos (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**	**Costos del 1 enero al 20 julio de 2026**	**Valor Adición uno (1)**	**Valor total**
	$ 400.903.067	**$ 2.671.218.807**	**$ -**	**$ 3.072.121.873**

CONCEPTOS	Costos Diciembre de 2025	Costos del 1 enero al 20 julio de 2026	Valor Adición uno (1)	Valor total
COSTOS VARIABLES O POR REALIZACION (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 y mantenimiento locativo menor	$ 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	$ 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 y equipos menores	$ 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
Lenceria, sabanas colchonetas, toallas	$ 5.600.000	$ 37.893.333	$ -	$ 43.493.333
Dotaciones de Abuelos (De acuerdo a la necesidad)	$ -	$ 33.000.000	$ 80.629.000	$ 113.629.000
Servicios Públicos	$ 31.000.000	$ 209.766.667	$ -	$ 240.766.667
TOTAL COSTOS VARIABLES O POR REALIZACION (Sólo con autorización de los supervisores)**	**Costos Diciembre de 2025**	**Costos del 1 enero al 20 julio de 2026**	**Valor Adición uno (1)**	**Valor total**
	$ 267.400.000	**$ 451.706.667**	**$ 80.629.000**	**$ 799.735.667**

	Costos Diciembre de 2025	Costos del 1 enero al 20 julio de 2026	Valor Adición uno (1)	Valor total
TOTALES	**$ 668.303.400**	**$ 3.122.925.473**	**$ 80.629.000**	**$ 3.871.857.873**

Valor Básico De Usuario (VBU) ***	**$ 3.588.740**
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	**$ 3.871.857.873**

ANGELA ANDREA FORERO MOJICA
Subgerente Financiero

Proyectó: Ángela Paola Gómez Sánchez

CO-SC-CER250232 SC-CER250232

Gobernación de Cundinamarca

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 curacion no pos (por usuario $56.000)*
**Absorbentes valor mensual (por usuario $186.000)*
**Plan Excequial valor mensual (por usuario $25300)*
**Insumos de proyectos terapeuticos (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 mi pesos diarios por carnida (fraccionado según las novedades de atención)*
*Costos variables por realización ***
***Dotaciones de Abuelos una 1 vez durante la ejecución del contrato (valor por usurio $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) / (Numero de usuarios))*
Para el talento humano se incremento 3%
** Se realiza el ajuste en el ítem de Imprevistos – Gastos menores (bombillos, chapas y llaves), quedando de la siguiente manera: Imprevistos y mantenimiento locativo menor."