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

NÚMERO DE CUPOS POR CENTRO: 270
TIEMPO TOTAL DEL CONVENIO: Siete (7) Meses y Veinte (20) Dias

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	$ 340.981.500	$ 2.307.308.150	$ -	$ 2.648.289.650
Total Gastos de Personal	**$ 340.981.500**	**$ 2.307.308.150**	**$ -**	**$ 2.648.289.650**
*** Insumos ***				
Papelería y Elementos de Oficina	$ 2.985.300	$ 19.548.900	$ -	$ 22.534.200
Insumos de Aseo y Lavandería Institucional	$ 31.248.000	$ 204.624.000	$ -	$ 235.872.000
Total Insumos	**$ 34.233.300**	**$ 224.172.900**	**$ -**	**$ 258.406.200**
*** Otros gastos ***				
Medicamentos elementos de curacion no pos	$ 15.624.000	$ 102.312.000	$ -	$ 117.936.000
Absorbentes	$ 51.894.000	$ 339.822.000	$ -	$ 391.716.000
Plan Excequial	$ 7.058.700	$ 46.223.100	$ -	$ 53.281.800
Insumos de proyectos terapeuticos (talleres)	$ 8.370.000	$ 54.810.000	$ -	$ 63.180.000
Elementos de bioseguridad talento humano	$ 10.602.000	$ 69.426.000	$ -	$ 80.028.000
Transportes de Usuarios	$ 15.624.000	$ 102.312.000	$ -	$ 117.936.000
Kit de aseo	$ 30.969.000	$ 202.797.000	$ -	$ 233.766.000
Total otros gastos	**$ 140.141.700**	**$ 917.702.100**	**$ -**	**$ 1.057.843.800**
*** Gastos de alimentación ***				
Alimentación (Sujeto de deducciones)*	$ 292.950.000	$ 1.918.350.000	$ -	$ 2.211.300.000
Total alimentación	**$ 292.950.000**	**$ 1.918.350.000**	**$ -**	**$ 2.211.300.000**
TOTAL GASTOS FIJOS	**Costos Diciembre de 2025**	**Costos del 1 enero al 20 julio de 2026**	**Valor Adición uno (1)**	**Valor total**
	$ 808.306.500	**$ 5.367.533.150**	**$ -**	**$ 6.175.839.650**

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	$ 25.000.000	$ -	$ -	$ 25.000.000
Lenceria, sabanas colchonetas, toallas	$ 5.600.000	$ 37.893.333	$ -	$ 43.493.333
Dotaciones de Abuelos (De acuerdo a la necesidad)	$ -	$ 81.000.000	$ 80.629.000	$ 161.629.000
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**
	$ 277.400.000	**$ 499.706.667**	**$ 80.629.000**	**$ 857.735.667**

	Costos Diciembre de 2025	Costos del 1 enero al 20 julio de 2026	Valor Adición uno (1)	Valor total
TOTALES	**$ 1.085.706.500**	**$ 5.867.239.817**	**$ 80.629.000**	**$ 7.033.575.317**

Valor Básico De Usuario (VBU) ***	**$ 2.937.894**
Descuento por día de alimentación no servida.	**$ 35.000**
Valor máximo de costos variables o por realización por cada usuario MENSUAL***	**$ 1.364.444**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 7.033.575.317**

ANGELA ANDREA FORERO MOJICA
Subgerente Financiero

CO-SC-CER250232 SC-CER250232

Proyectó: Ángela Paola 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 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 camida (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."