**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**
**SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL**
**ÁREA DE LA TERCERA EDAD**
**CBA VILLETA - PROCESO COMPETITIVO 2021**
**COSTOS MENSUALES PROCESO COMPETITIVO 2022 - 16 DE ABRIL A 31 DE AGOSTO DE 2022**

| COBERTURA TOTAL | 80 USUARIOS | DIAS DE CONTRATO | 138 |
|---|---|---|---|
| CONCEPTOS | CBA VILLETA | | |
| | APORTE BENECUN | APORTE OPERADOR | Vr TOTAL DEL CUPO |
| **COSTOS FIJOS** | 132.080.544 | 0 | 132.080.544 |
| COSTOS DIRECTOS | 108.616.982 | 0 | 108.616.982 |
| *Gastos de Personal* | 103.536.891 | 0 | 103.536.891 |
| - Nomina Administrativa | 8.165.477 | | 8.165.477 |
| - Nomina Proteccion | 45.121.767 | | 45.121.767 |
| - Nomina Servicios Generales | 27.057.680 | | 27.057.680 |
| - Nomina Profesionales | 23.191.967 | | 23.191.967 |
| * Gastos Generales | 2.980.091 | 0 | 2.980.091 |
| - Dotación de Empleados | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| - Gastos Bancarios | 900.000 | | 900.000 |
| - Otros Gastos Generales, Póliza | 580.091 | | 580.091 |
| * Gastos Admtrativos | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
| - Suministro de Papelería | 400.000 | | 400.000 |
| - Insumos de Aseo y Lavanderia | 1.600.000 | | 1.600.000 |
| - Combustibles y Lubricantes | 100.000 | | 100.000 |
| COSTOS INDIRECTOS | 23.463.562 | 0 | 23.463.562 |
| * Gastos Administrativos | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| - Medicamentos elementos de curacion | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| * Gastos Generales | 22.263.562 | 0 | 22.263.562 |
| - Insumos proyectos terapéuticos | 500.000 | | 500.000 |
| - Plan Excequial | 1.054.712 | | 1.054.712 |
| - Vigilancia y Seguridad | 9.504.138 | | 9.504.138 |
| - Prevencion, promoción salud en el trabajo y habilitación | 1.054.712 | | 1.054.712 |
| - Acueducto y Alcantarillado | 700.000 | | 700.000 |
| - Energia | 1.900.000 | | 1.900.000 |
| - Telefonia, Internet y televisión | 400.000 | | 400.000 |
| - Combt. Domesticos GAS | 850.000 | | 850.000 |
| - Recoleccion de Residuos Patógenos | 300.000 | | 300.000 |
| - Transportes de Usuarios | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| COSTOS VARIABLES | 22.676.183 | 0 | 22.676.183 |
| - Alimentación | 22.176.183 | | 22.176.183 |
| - Eventos Terapéuticos, Recreativos | 500.000 | | 500.000 |
| Gastos de Admón. | 12.624.971 | 0 | 12.624.971 |
| TOTAL COSTOS / MES | $ 167.381.698 | $ - | $ 167.381.698 |

| | |
|---|---|
| COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO | 2.092.271 |
| DESCUENTO COSTO VARIABLE | 9.448 |

| COSTOS POR REALIZACION | | | |
|---|---|---|---|
| - Mantenimiento, adecuaciones planta física | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| - Suministros y Dotaciones a Usuarios | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| - Compra Equipos, Insumos de servicios | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| - Reposicion de Muebles y enseres | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| - Lenceria de comedor, cocina y alojamiento | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| - Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios | 4.500.000 | | 4.500.000 |
| - Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| TOTAL COSTOS POR REALIZACION | $ 25.600.000 | $ - | $ 25.600.000 |

| | |
|---|---|
| VALOR COSTOS MENSUALES | 887.715.810 |
| COSTO ATENCION DIA INSTITUCION | 6.432.723 |
| VALOR APORTE BENEFICENCIA | - |
| VALOR APORTE OPERADOR | - |
| VALOR TOTAL CONVENIO | 887.715.810 |

Proyecto Maria H. Castaño

IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR
Subgerente Proteccion Social

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera

Versión
viernes, 25 de febrero de 2022

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

887.715.810