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

| COBERTURA TOTAL | 80 USUARIOS | DIAS DE CONTRATO | 108 |
|---|---|---|---|
| CONCEPTOS | CBA BELMIRA | | |
| | APORTE BENECUN | APORTE OPERADOR | Vr TOTAL DEL CUPO |
| **COSTOS FIJOS** | **139.646.151** | **0** | **139.646.151** |
| **COSTOS DIRECTOS** | **117.198.366** | **0** | **117.198.366** |
| * Gastos de Personal | 109.123.609 | 0 | 109.123.609 |
| - Nomina Administrativa | 11.286.428 | | 11.286.428 |
| - Nomina Proteccion | 48.945.583 | | 48.945.583 |
| - Nomina Servicios Generales | 31.047.310 | | 31.047.310 |
| - Nomina Profesionales | 17.844.288 | | 17.844.288 |
| * **Gastos Generales** | **3.886.088** | **0** | **3.886.088** |
| - Dotacion de Empleados | 1.600.000 | | 1.600.000 |
| - Gastos Bancarios | 1.600.525 | | 1.600.525 |
| - Otros Gastos Generales, Poliza | 685.563 | | 685.563 |
| * **Gastos Admtrativos** | **4.188.669** | **0** | **4.188.669** |
| - Suministro de Papeleria | 421.865 | | 421.865 |
| - Insumos de Aseo y Lavanderia | 1.899.944 | | 1.899.944 |
| - Combustibles y Lubricantes | 1.866.840 | | 1.866.840 |
| **COSTOS INDIRECTOS** | **22.447.785** | **0** | **22.447.785** |
| * Gastos Administrativos | 1.619.320 | 0 | 1.619.320 |
| - Visitas Domiciliarias | 400.000 | | 400.000 |
| - Medicamentos y elementos de curacion | 1.219.320 | | 1.219.320 |
| * **Gastos Generales** | **20.828.465** | **0** | **20.828.465** |
| - Insumos proyectos terapeuticos | 500.000 | | 500.000 |
| - Plan Esequal | 1.265.654 | | 1.265.654 |
| - Prevencion, promocion salud en el trabajo y habilitacion | 2.258.673 | | 2.258.673 |
| - Vigilancia y Seguridad | 9.504.138 | | 9.504.138 |
| - Acueducto y Alcantarillado | 2.400.000 | | 2.400.000 |
| - Energia | 2.450.000 | | 2.450.000 |
| - Telefonia, Internet y television | 500.000 | | 500.000 |
| - Combt. Domesticos GAS | 1.600.000 | | 1.600.000 |
| - Recoleccion de Residuos Patogenos | 350.000 | | 350.000 |
| **COSTOS VARIABLES** | **25.793.054** | **0** | **25.793.054** |
| - Alimentacion | 22.176.183 | | 22.176.183 |
| - Eventos Terapeuticos, Recreativos | 400.000 | | 400.000 |
| - Transportes de Usuarios | 3.216.871 | | 3.216.871 |
| **Gastos de Admón** | 13.295.744 | | 13.295.744 |
| **TOTAL COSTOS / MES** | **$ 178.734.949** | **$ -** | **$ 178.734.949** |

| | |
|---|---|
| **COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO** | **2.234.187** |
| **DESCUENTO COSTO VARIABLE** | **10.446** |

| COSTOS POR REALIZACION | | | |
|---|---|---|---|
| - Mantenimiento, adecuaciones planta fisica | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| - Suministros y Dotaciones a Usuarios | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| - Compra Equipos, Insumos de servicios | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| - Reposicion de Muebles y enseres | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| - Lenceria de comedor, cocina y alojamiento | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| - Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios | 9.000.000 | | 9.000.000 |
| - Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano | 7.500.000 | | 7.500.000 |
| **TOTAL COSTOS POR REALIZACION** | **$ 24.500.000** | **$ -** | **$ 24.500.000** |

| | |
|---|---|
| **VALOR COSTOS MENSUALES** | **731.645.818** |
| **COSTO ATENCION DIA INSTITUCION** | **6.774.498** |
| **VALOR APORTE BENEFICENCIA** | **-** |
| **VALOR APORTE OPERADOR** | **-** |
| **VALOR TOTAL CONVENIO** | **731.645.818** |

**IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR**
Subgerente Proteccion Social

**YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON**
Subgerente Financiera

Version
viernes, 25 de febrero de 2022

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** **731.645.818**