BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA SAN PEDRO CLAVER - PROCESO COMPETITIVO 2022
COSTOS MENSUALES PROCESO COMPETITIVO 2022 - 16 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2022

COBERTURA TOTAL	180 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	108
CONCEPTOS	CBA SAN PEDRO		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	**283.563.313**	**0**	**283.563.313**
COSTOS DIRECTOS	239.579.715	0	239.579.715
* *Costos de Personal*	219.123.509	0	219.123.509
- Nomina Administrativa	18.873.217		18.873.217
- Nomina Proteccion	108.866.923		108.866.923
- Nomina Servicios Generales	49.286.403		49.286.403
- Nomina Profesionales	42.096.966		42.096.966
* **Gastos Generales**	**14.627.528**	**0**	**14.627.528**
- Vigilancia y Seguridad	9.504.138		9.504.138
- Dotacion de Empleados	2.500.000		2.500.000
- Gastos Bancarios	1.148.391		1.148.391
- Otros Gastos Generales: Poliza	1.474.998		1.474.998
* **Gastos Admtrativos**	**5.828.678**	**0**	**5.828.678**
- Suministro de Papeleria	1.000.892		1.000.892
- Insumos de Aseo y Lavanderia	3.163.146		3.163.146
- Combustibles y Lubricantes	1.664.641		1.664.641
COSTOS INDIRECTOS	**43.983.598**	**0**	**43.983.598**
* Gastos Administrativos	2.530.000	0	2.530.000
- Visitas Domiciliarias	500.000		500.000
- Medicamentos elementos de curacion pañales	2.030.000		2.030.000
* **Gastos Generales**	**41.453.598**	**0**	**41.453.598**
- Insumos proyectos terapeuticos	500.000		500.000
- Plan Exequial	2.528.568		2.528.568
- Prevencion, promocion salud en el trabajo y habilitación	3.160.710		3.160.710
- Acueducto y Alcantarillado	12.400.000		12.400.000
- Recoleccion de Basuras	2.000.000		2.000.000
- Energia	4.900.000		4.900.000
- Telefonia, Internet y television	1.000.000		1.000.000
- Combt. Domésticos GAS	9.800.000		9.800.000
- Recolección de Residuos Patogenos	5.164.320		5.164.320
COSTOS VARIABLES	**57.396.412**	**0**	**57.396.412**
- Alimentacion	49.896.412		49.896.412
- Eventos Terapeuticos, Recreativos	500.000		500.000
- Transportes de Usuarios	7.000.000		7.000.000
Gastos de Admón	26.492.181		26.492.181
TOTAL COSTOS / MES	**$ 367.451.905**	**$ -**	**$ 367.451.905**

COSTO MENSUAL USUARIO	**2.041.399**
DESCUENTO COSTO VARIABLE	**9.333**

COSTOS POR REALIZACION			
- Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	10.000.000		10.000.000
- Suministros y Donaciones a Usuarios	2.000.000		2.000.000
- Compra Equipos, Insumos de servicios	2.000.000		2.000.000
- Reposicion de Muebles y enseres	2.000.000		2.000.000
- Lenceria de comedor, cocina y alojamiento	2.000.000		2.000.000
- Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios	11.500.000		11.500.000
- Atencion Emergencia Covid-19.-Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	8.000.000		8.000.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 37.500.000**	**$ -**	**$ 37.500.000**

VALOR COSTOS MENSUALES	**1.457.826.858**
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	**13.498.397**
VALOR APORTE BENEFICENCIA	-
VALOR APORTE OPERADOR	-
VALOR TOTAL CONVENIO	**1.457.826.858**

Equipo Maria H. Lozano

IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR
Subgerente Proteccion Social

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera

Version
viernes, 25 de febrero de 2022

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **1.457.826.858**