BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA ARBELAEZ - ARBELAEZ - PROCESO COMPETITIVO 2022
COSTOS MENSUALES PROCESO COMPETITIVO 2022 - 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

COBERTURA TOTAL	210 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	92

CONCEPTOS	CBA ARBELAEZ		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	**242.736.356**	**0**	**242.736.356**
COSTOS DIRECTOS	**210.409.453**	**0**	**210.409.453**
* *Gastos de Personal*	197.787.146	0	197.787.146
~ Nomina Administrativa	19.391.899		19.391.899
~ Nomina Proteccion	85.142.692		85.142.692
~ Nomina Servicios Generales	53.088.443		53.088.443
~ Nomina Profesionales	40.164.112		40.164.112
*** Gastos Generales**	**6.504.978**	**0**	**6.504.978**
~ Dotación de Empleados	3.220.000		3.220.000
~ Gastos Bancarios	2.124.795		2.124.795
~ Otros Gastos Generales, Poliza	1.160.183		1.160.183
*** Gastos Admtrativos**	**6.117.328**	**0**	**6.117.328**
~ Suministro de Papelería	843.769		843.769
~ Insumos de Aseo y Lavandería	3.164.135		3.164.135
~ Combustibles y Lubricantes	2.109.424		2.109.424
COSTOS INDIRECTOS	**32.326.903**	**0**	**32.326.903**
* Gastos Administrativos	2.533.342	0	2.533.342
~ Visitas Domiciliarias	501.142		501.142
~ Medicamentos y elementos de curacion	2.032.200		2.032.200
*** Gastos Generales**	**29.793.562**	**0**	**29.793.562**
~ Insumos proyectos terapéuticos	500.000		500.000
~ Plan Exequial	1.680.000		1.680.000
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	2.109.424		2.109.424
~ Vigilancia y Seguridad	9.504.138		9.504.138
~ Acueducto y Alcantarillado	1.700.000		1.700.000
~ Energía	3.600.000		3.600.000
~ Teléfonía, Internet y television	600.000		600.000
~ Combt. Domésticos GAS	3.200.000		3.200.000
~ Recolección de Residuos Patógenos	500.000		500.000
~ Transportes de Usuarios	6.400.000		6.400.000
COSTOS VARIABLES	**94.723.942**	**0**	**94.723.942**
~ Alimentación	94.222.800		94.222.800
~ Eventos Terapéuticos	501.142		501.142
Gastos de Admón	26.758.221		26.758.221
TOTAL COSTOS / MES	**$ 364.218.519**	**$ -**	**$ 364.218.519**

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	**1.734.374**

DESCUENTO COSTO VARIABLE	**15.036**

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	15.000.000		15.000.000
~ Mantenimiento, maquinaria y equipo	5.000.000		5.000.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	3.000.000		3.000.000
~ Compra Equipos, Insumos de servicios	2.000.000		2.000.000
~ Reposición de Muebles y enseres	2.000.000		2.000.000
~ Lencería de comedor, cocina y alojamiento	2.000.000		2.000.000
~ Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios	10.800.000		10.800.000
~ Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	5.000.000		5.000.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 44.800.000**	**$ -**	**$ 44.800.000**

VALOR COSTOS MENSUALES	**1.254.323.457**
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	**13.633.951**
VALOR APORTE BENEFICENCIA	**-**
VALOR APORTE OPERADOR	**-**
VALOR TOTAL CONVENIO	**1.254.323.457**

Elaboró: Mario H. Lozano

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Proteccion Social (e)

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera

Version
lunes, 1 de agosto de 2022

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **1.254.323.457**