



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA BELMIRA - FUSAGASUGA - PROCESO COMPETITIVO 2022
COSTOS MENSUALES PROCESO ADICION 2022 - 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

COBERTURA TOTAL	80 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	30
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
~ Dotación 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 Papelería	421.885		421.885
~ Insumos de Aseo y Lavandería	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 terapéuticos	500.000		500.000
~ Plan Exequial	1.265.654		1.265.654
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	2.258.673		2.258.673
~ Vigilancia y Seguridad	9.504.138		9.504.138
~ Acueducto y Alcantarillado	2.400.000		2.400.000
~ Energía	2.450.000		2.450.000
~ Telefonía, Internet y television	500.000		500.000
~ Comb. Domésticos GAS	1.600.000		1.600.000
~ Recolección de Residuos Patógenos	350.000		350.000
COSTOS VARIABLES	39.511.271	0	39.511.271
~ Alimentación	35.894.400		35.894.400
~ Eventos Terapéuticos, Recreativos	400.000		400.000
~ Transportes de Usuarios	3.216.871		3.216.871
Gastos de Admón	14.256.020		14.256.020
TOTAL COSTOS / MES	\$ 193.413.442	\$ -	\$ 193.413.442

Elaboró: Mario H. Lozano

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	2.417.668
DESCUENTO COSTO VARIABLE	16.162

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
~ Reposición de Muebles y enseres	1.000.000		1.000.000
~ Lencería 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	217.913.442
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	7.263.781
VALOR APOORTE BENEFICENCIA	-
VALOR APOORTE OPERADOR	-
VALOR TOTAL CONVENIO	217.913.442

Elaboró: Mario H. Lozano

IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR
Subgerente Proteccion Social

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera

Version
martes, 19 de julio de 2022

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

217.913.442