BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA ARBELAEZ - ARBELAEZ - PROCESO COMPETITIVO 2023
COSTOS MENSUALES PROCESO COMPETITIVO 2023 - 17 DE FEBRERO A 14 DE JUNIO DE 2023

COBERTURA TOTAL	250 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	118

CONCEPTOS	CBA ARBELAEZ		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	**322.666.123**	**0**	**322.666.123**
COSTOS DIRECTOS	**281.286.123**	**0**	**281.286.123**
** Gastos de Personal*	265.636.123	0	265.636.123
~ Nomina Administrativa	20.212.070		20.212.070
~ Nomina Proteccion	124.474.911		124.474.911
~ Nomina Servicios Generales	74.656.617		74.656.617
~ Nomina Profesionales	46.292.525		46.292.525
*** Gastos Generales**	**7.800.000**	**0**	**7.800.000**
~ Dotación de Empleados	3.800.000		3.800.000
~ Gastos Bancarios	2.000.000		2.000.000
~ Otros Gastos Generales, Poliza	2.000.000		2.000.000
*** Gastos Admtrativos**	**7.850.000**	**0**	**7.850.000**
~ Suministro de Papelería	900.000		900.000
~ Insumos de Aseo y Lavandería	4.950.000		4.950.000
~ Combustibles y Lubricantes	2.000.000		2.000.000
COSTOS INDIRECTOS	**41.380.000**	**0**	**41.380.000**
* Gastos Administrativos	2.600.000	0	2.600.000
~ Visitas Domiciliarias	600.000		600.000
~ Medicamentos y elementos de curacion	2.000.000		2.000.000
*** Gastos Generales**	**38.780.000**	**0**	**38.780.000**
~ Insumos proyectos terapéuticos	1.100.000		1.100.000
~ Plan Exequial	4.000.000		4.000.000
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	2.000.000		2.000.000
~ Vigilancia y Seguridad	11.880.000		11.880.000
~ Acueducto y Alcantarillado	1.900.000		1.900.000
~ Energía	3.600.000		3.600.000
~ Teléfonía, Internet y television	600.000		600.000
~ Combt. Domésticos GAS	5.200.000		5.200.000
~ Recolección de Residuos Patógenos	500.000		500.000
~ Transportes de Usuarios	8.000.000		8.000.000
COSTOS VARIABLES	**126.800.000**	**0**	**126.800.000**
~ Alimentación	126.000.000		126.000.000
~ Eventos Terapéuticos	800.000		800.000
Gastos de Admón	35.305.065		35.305.065
TOTAL COSTOS / MES	**$ 484.771.188**	**$ -**	**$ 484.771.188**

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	**1.939.085**

DESCUENTO COSTO VARIABLE	**16.927**

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	15.000.000		15.000.000
~ Mantenimiento, maquinaria y equipo	2.000.000		2.000.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	18.969.517		18.969.517
~ 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	10.000.000		10.000.000
~ Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	3.000.000		3.000.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 54.969.517**	**$ -**	**$ 54.969.517**

VALOR COSTOS MENSUALES	**2.122.980.106**
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	**17.991.357**
VALOR APORTE BENEFICENCIA	**-**
VALOR APORTE OPERADOR	**-**
VALOR TOTAL CONVENIO	**2.122.980.106**

Elaboró: Mario H. Lozano

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Proteccion Social

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera

Version
martes, 31 de enero de 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **2.122.980.106**