BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA SAN JOSE DE FACATATIVA - PROCESO COMPETITIVO 2023
COSTOS MENSUALES PROCESO COMPETITIVO 2023 - 17 DE FEBRERO A 11 DE MAYO DE 2023

COBERTURA TOTAL	110 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	84

CONCEPTOS	CBA SAN JOSE DE FACATATIVA		
	APORTE BENECUN	APORTE ASOCIADO	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	**214.250.183**	**0**	**214.250.183**
COSTOS DIRECTOS	**179.170.183**	**0**	**179.170.183**
** Gastos de Personal*	166.470.183	0	166.470.183
~ Nomina Administrativa	9.866.338		9.866.338
~ Nomina Proteccion	84.457.960		84.457.960
~ Nomina Servicios Generales	43.604.296		43.604.296
~ Nomina Profesionales	28.541.589		28.541.589
*** Gastos Generales**	**8.300.000**	**0**	**8.300.000**
~ Dotación de Empleados	2.500.000		2.500.000
~ Gastos Bancarios	1.800.000		1.800.000
~ Otros Gastos Generales, Poliza	2.500.000		2.500.000
*** Gastos Admtrativos**	**4.400.000**	**0**	**4.400.000**
~ Suministro de Papelería	900.000		900.000
~ Insumos de Aseo y Lavandería	3.500.000		3.500.000
COSTOS INDIRECTOS	**35.080.000**	**0**	**35.080.000**
* Gastos Administrativos	2.800.000	0	2.800.000
~ Visitas Domiciliarias	800.000		800.000
~ Medicamentos elementos de curacion	2.000.000		2.000.000
*** Gastos Generales**	**32.280.000**	**0**	**32.280.000**
~ Insumos proyectos terapéuticos	2.000.000		2.000.000
~ Plan Excequial	1.900.000		1.900.000
~ Vigilancia y Seguridad	11.880.000		11.880.000
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	1.700.000		1.700.000
~ Acueducto y Alcantarillado	1.600.000		1.600.000
~ Energía	3.300.000		3.300.000
~ Teléfonía, Internet y television	500.000		500.000
~ Combt. Domésticos GAS	2.000.000		2.000.000
~ Recolección de Residuos Patógenos	400.000		400.000
~ Transportes de Usuarios	7.000.000		7.000.000
COSTOS VARIABLES	**56.440.000**	**0**	**56.440.000**
~ Alimentación	55.440.000		55.440.000
~ Eventos Terapéuticos, Recreativos	1.000.000		1.000.000
Gastos de Admón	26.563.798		26.563.798
TOTAL COSTOS / MES	**$ 297.253.981**	**$ -**	**$ 297.253.981**

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	**2.702.309**	**2.702.309**
DESCUENTO COSTO VARIABLE	**17.217**	

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	48.000.000		48.000.000
~ Mantenimiento, maquinaria y equipo	8.000.000		8.000.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	14.000.000		14.000.000
~ Compra Equipos, Insumos de servicios	8.000.000		8.000.000
~ Reposición de Muebles y enseres	11.792.650		11.792.650
~ Lencería de comedor, cocina y alojamiento	10.500.000		10.500.000
~ Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios	6.500.000		6.500.000
~ Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	2.000.000		2.000.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 108.792.650**	**$ -**	**$ 108.792.650**

VALOR COSTOS MENSUALES	**1.136.930.567**
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	**13.534.888**
VALOR APORTE BENEFICENCIA	**-**
VALOR APORTE OPERADOR	**-**
VALOR TOTAL CONVENIO	**1.136.930.567**

Elaboró: Mario H. Lozano

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Proteccion Social

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera

Version
miércoles, 08 de febrero de 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **1.136.930.567**