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 - 11 DE JUNIO A 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

COBERTURA TOTAL	110 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	86
CONCEPTOS	CBA SAN JOSE DE FACATATIVA		
	APORTE BENECUN	APORTE ASOCIADO	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	**215.897.681**	**0**	**215.897.681**
COSTOS DIRECTOS	**180.817.681**	**0**	**180.817.681**
* *Gastos de Personal*	168.117.681	0	168.117.681
~ Nomina Administrativa	12.113.836		12.113.836
~ Nomina Proteccion	84.457.960		84.457.960
~ Nomina Servicios Generales	43.604.296		43.604.296
~ Nomina Profesionales	27.941.589		27.941.589
*** 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
~ Teléfonia, 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	22.913.638		22.913.638
TOTAL COSTOS / MES	$ 295.251.319	$ -	$ 295.251.319

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	2.684.103		2.684.103
DESCUENTO COSTO VARIABLE	17.217		
COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	25.000.000		25.000.000
~ Mantenimiento, maquinaria y equipo	3.000.000		3.000.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	9.500.000		9.500.000
~ Compra Equipos, Insumos de servicios	3.000.000		3.000.000
~ Reposición de Muebles y enseres	3.000.000		3.000.000
~ Lencería de comedor, cocina y alojamiento	3.000.000		3.000.000
~ Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios	7.500.000		7.500.000
~ Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	1.000.000		1.000.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	$ 55.000.000	$ -	$ 55.000.000

VALOR COSTOS MENSUALES	1.004.053.780
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	11.675.044
VALOR APORTE BENEFICENCIA	-
VALOR APORTE OPERADOR	-
VALOR TOTAL CONVENIO	1.004.053.780

Elaboró: Mario H. Lozano

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Proteccion Social

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera

Version
miércoles, 29 de marzo de 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1.004.053.780