BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA VILLETA - PROCESO COMPETITIVO 2023
COSTOS MENSUALES PROCESO COMPETITIVO 2023 - 29 DE ABRIL A 03 DE JUNIO DE 2023

COBERTURA TOTAL	140 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	36

CONCEPTOS	CBA VILLETA		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	250.313.882	0	250.313.882
COSTOS DIRECTOS	212.633.882	0	212.633.882
** Gastos de Personal*	199.933.882	0	199.933.882
~ Nomina Administrativa	9.843.393		9.843.393
~ Nomina Protección	94.422.440		94.422.440
~ Nomina Servicios Generales	53.024.285		53.024.285
~ Nomina Profesionales	42.643.764		42.643.764
*** Gastos Generales**	**7.500.000**	**0**	**7.500.000**
~ Dotación de Empleados	3.000.000		3.000.000
~ Gastos Bancarios	2.000.000		2.000.000
~ Otros Gastos Generales, Póliza	2.500.000		2.500.000
*** Gastos Admtrativos**	**5.200.000**	**0**	**5.200.000**
~ Suministro de Papelería	900.000		900.000
~ Insumos de Aseo y Lavandería	4.000.000		4.000.000
~ Combustibles y Lubricantes	300.000		300.000
COSTOS INDIRECTOS	**37.680.000**	**0**	**37.680.000**
* Gastos Administrativos	2.000.000	0	2.000.000
~ Medicamentos elementos de curación	2.000.000		2.000.000
*** Gastos Generales**	**35.680.000**	**0**	**35.680.000**
~ Insumos proyectos terapéuticos	2.000.000		2.000.000
~ Plan Excequial	2.500.000		2.500.000
~ Vigilancia y Seguridad	11.880.000		11.880.000
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	1.700.000		1.700.000
~ Visitas Domiciliarias	900.000		900.000
~ Acueducto y Alcantarillado	2.500.000		2.500.000
~ Energía	3.200.000		3.200.000
~ Telefonía, Internet y televisión	600.000		600.000
~ Combt. Domésticos GAS	2.000.000		2.000.000
~ Recolección de Residuos Patógenos	400.000		400.000
~ Transportes de Usuarios	8.000.000		8.000.000
COSTOS VARIABLES	**71.560.000**	**0**	**71.560.000**
~ Alimentación	70.560.000		70.560.000
~ Eventos Terapéuticos, Recreativos	1.000.000		1.000.000
Gastos de Admón.	26.206.172	0	26.206.172
TOTAL COSTOS / MES	**$ 348.080.054**	**$ -**	**$ 348.080.054**

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	**2.486.286**
DESCUENTO COSTO VARIABLE	**17.038**

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	32.000.000		32.000.000
~ Mantenimiento, maquinaria y equipos	2.000.000		2.000.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	2.000.000		2.000.000
~ 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	9.500.000		9.500.000
~ Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	1.000.000		1.000.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 52.500.000**	**$ -**	**$ 52.500.000**

VALOR COSTOS MENSUALES	**480.696.065**
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	**13.352.668**
VALOR APORTE BENEFICENCIA	**-**
VALOR APORTE OPERADOR	**-**
VALOR TOTAL CONVENIO	**480.696.065**

Proyecto: Mario H. Lozano

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Proteccion Social

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera

Versión
miércoles, 12 de abril de 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **480.696.065**