



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA VILLET A - PROCESO COMPETITIVO 2023
COSTOS MENSUALES PROCESO COMPETITIVO 2023 - 04 DE JUNIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

COBERTURA TOTAL	140 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	211
CONCEPTOS	CBA VILLET A		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	257.539.770	0	257.539.770
COSTOS DIRECTOS	219.859.770	0	219.859.770
* Gastos de Personal	207.159.770	0	207.159.770
~ Nomina Administrativa	14.669.281		14.669.281
~ Nomina Protección	94.422.440		94.422.440
~ Nomina Servicios Generales	53.024.285		53.024.285
~ Nomina Profesionales	45.043.764		45.043.764
* 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	81.056.200	0	81.056.200
~ Alimentación	80.056.200		80.056.200
~ Eventos Terapéuticos, Recreativos	1.000.000		1.000.000
Gastos de Admón.	28.426.718	0	28.426.718
TOTAL COSTOS / MES	\$ 367.022.688	\$ -	\$ 367.022.688

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	2.621.591
---------------------------------------	------------------

DESCUENTO COSTO VARIABLE	19.299
---------------------------------	---------------

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	35.000.000		35.000.000
~ Mantenimiento, maquinaria y equipos	3.000.000		3.000.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	10.000.000		10.000.000
~ 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	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	\$ 67.500.000	\$ -	\$ 67.500.000

VALOR COSTOS MENSUALES	3.056.142.906
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	14.484.090
VALOR APOORTE BENEFICENCIA	-
VALOR APOORTE OPERADOR	-
VALOR TOTAL CONVENIO	3.056.142.906

Proyecto: Mario H. Lozano


NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Proteccion Social


YANNETHE CRISTINA CUBIDES GAJON
Subgerente Financiera