BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA BELMIRA - FUSAGASUGA - PROCESO COMPETITIVO 2023
COSTOS MENSUALES PROCESO COMPETITIVO 2023 - 16 DE JUNIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

COBERTURA TOTAL	100 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	199

CONCEPTOS	CBA BELMIRA		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	**194.676.305**	**0**	**194.676.305**
COSTOS DIRECTOS	**162.446.305**	**0**	**162.446.305**
** Gastos de Personal*	151.246.305	0	151.246.305
~ Nomina Administrativa	14.978.473		14.978.473
~ Nomina Proteccion	68.738.198		68.738.198
~ Nomina Servicios Generales	44.130.023		44.130.023
~ Nomina Profesionales	23.399.611		23.399.611
*** Gastos Generales**	**5.800.000**	**0**	**5.800.000**
~ Dotación de Empleados	2.300.000		2.300.000
~ Gastos Bancarios	1.500.000		1.500.000
~ Otros Gastos Generales, Poliza	2.000.000		2.000.000
*** Gastos Admtrativos**	**5.400.000**	**0**	**5.400.000**
~ Suministro de Papelería	600.000		600.000
~ Insumos de Aseo y Lavandería	3.300.000		3.300.000
~ Combustibles y Lubricantes	1.500.000		1.500.000
COSTOS INDIRECTOS	**32.230.000**	**0**	**32.230.000**
* Gastos Administrativos	2.050.000	0	2.050.000
~ Visitas Domiciliarias	600.000		600.000
~ Medicamentos y elementos de curacion	1.450.000		1.450.000
*** Gastos Generales**	**30.180.000**	**0**	**30.180.000**
~ Insumos proyectos terapéuticos	1.100.000		1.100.000
~ Plan Exequial	1.600.000		1.600.000
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	1.700.000		1.700.000
~ Vigilancia y Seguridad	11.880.000		11.880.000
~ Acueducto y Alcantarillado	2.400.000		2.400.000
~ Energía	2.700.000		2.700.000
~ Teléfonía, Internet y television	500.000		500.000
~ Combt. Domésticos GAS	1.950.000		1.950.000
~ Recolección de Residuos Patógenos	350.000		350.000
~ Transportes de Usuarios	6.000.000		6.000.000
COSTOS VARIABLES	**57.683.000**	**0**	**57.683.000**
~ Alimentación	57.183.000		57.183.000
~ Eventos Terapéuticos, Recreativos	500.000		500.000
Gastos de Admón	20.185.151		20.185.151
TOTAL COSTOS / MES	**$ 272.544.456**	**$ -**	**$ 272.544.456**

Elaboró: Mario H. Lozano

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	**2.725.445**

DESCUENTO COSTO VARIABLE	**19.269**

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	10.000.000		10.000.000
~ Mantenimiento, maquinari y equipos	2.000.000		2.000.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	9.000.000		9.000.000
~ 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	8.000.000		8.000.000
~ Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	1.000.000		1.000.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 36.000.000**	**$ -**	**$ 36.000.000**

VALOR COSTOS MENSUALES	**2.046.678.225**
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	**10.284.815**
VALOR APORTE BENEFICENCIA	**-**
VALOR APORTE OPERADOR	**-**
VALOR TOTAL CONVENIO	**2.046.678.225**

Elaboró: Mario H. Lozano

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Proteccion Social

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera

Version
lunes, 24 de abril de 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **2.046.678.225**