BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
AREA DE LA TERCERA EDAD
CBA SAN PEDRO CLAVER - PROCESO COMPETITIVO 2023
COSTOS MENSUALES PROCESO COMPETITIVO 2023
ADICION 28 DE OCTUBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2023

COBERTURA TOTAL	170 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	46
CONCEPTOS	CBA SAN PEDRO		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	**336.259.482**	**0**	**334.423.802**
COSTOS DIRECTOS	**280.809.482**	**0**	**280.809.482**
* *Gastos de Personal*	256.439.482	0	256.439.482
~ Nomina Administrativa	17.155.001		17.155.001
~ Nomina Proteccion	125.306.784		125.306.784
~ Nomina Servicios Generales	59.487.405		59.487.405
~ Nomina Profesionales	54.490.292		54.490.292
*** Gastos Generales**	**18.570.000**	**0**	**18.570.000**
~ Vigilancia y Seguridad	11.570.000		11.570.000
~ Dotación de Empleados	3.000.000		3.000.000
~ Gastos Bancarios	2.000.000		2.000.000
~ Otros Gastos Generales, Poliza	2.000.000		2.000.000
*** Gastos Admtrativos**	**5.800.000**	**0**	**5.800.000**
~ Suministro de Papeleria	1.000.000		1.000.000
~ Insumos de Aseo y Lavanderia	4.500.000		4.500.000
~ Combustibles y Lubricantes	300.000		300.000
COSTOS INDIRECTOS	**55.450.000**	**0**	**53.614.320**
* Gastos Administrativos	1.800.000	0	1.800.000
~ Visitas Domiciliarias	500.000		500.000
~ Medicamentos elementos de curacion	1.300.000		1.300.000
*** Gastos Generales**	**53.650.000**	**0**	**51.814.320**
~ Insumos proyectos terapéuticos	1.500.000		1.500.000
~ Plan Excequial	3.000.000		3.000.000
~ Prevención, promocion salud en el trabajo y habilitación	2.000.000		2.000.000
~ Acueducto y Alcantarillado	12.400.000		12.400.000
~ Recoleccion de Basuras	2.000.000		2.000.000
~ Energia	6.250.000		6.250.000
~ Teléfonia, Internet y television	1.000.000		1.000.000
~ Combt. Domesticos GAS	11.500.000		11.500.000
~ Recolección de Residuos Patógenos	5.000.000		5.164.320
~ Transportes de Usuarios	9.000.000		7.000.000
COSTOS VARIABLES	**97.400.000**	**0**	**97.400.000**
~ Alimentación	96.900.000		96.900.000
~ Eventos Terapéuticos, Recreativos	500.000		500.000
Gastos de Admón	32.239.164		32.239.164
TOTAL COSTOS / MES	$ 465.898.646	$ -	$ 464.062.966

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO COSTOS FIJOS	2.167.639
COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO COSTOS VARIABLES	572.941

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	10.000.000		10.000.000
~ Mantenimiento, maquinaria y equipos	1.300.000		1.300.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	1.300.000		1.300.000
~ Compra Equipos, Insumos de servicios	1.200.000		1.200.000
~ Reposicion de Muebles y enseres	1.100.000		1.100.000
~ Lenceria de comedor, cocina y alojamiento	1.000.000		1.000.000
~ Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios	11.000.000		11.000.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	$ 26.900.000	$ -	$ 26.900.000

VALOR COSTOS MENSUALES	755.624.590
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	16.426.622
VALOR APORTE BENEFICENCIA	-
VALOR APORTE OPERADOR	-
VALOR TOTAL CONVENIO	755.624.590

Elaboro: Mario H. Lozano

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Proteccion Social

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera

Version
viernes, 13 de octubre de 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 755.624.590