BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA SAN PEDRO CLAVER - PROCESO COMPETITIVO 2023
COSTOS MENSUALES 20 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2024

COBERTURA TOTAL	170 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	72
CONCEPTOS	CBA SAN PEDRO		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	**367.866.182**	**0**	**366.649.750**
COSTOS DIRECTOS	308.890.430	0	308.890.430
* *Gastos de Personal*	282.083.430	0	282.083.430
~ Nomina Administrativa	18.870.501		18.870.501
~ Nomina Proteccion	137.837.462		137.837.462
~ Nomina Servicios Generales	65.436.146		65.436.146
~ Nomina Profesionales	59.939.321		59.939.321
*** Gastos Generales**	**20.427.000**	**0**	**20.427.000**
~ Vigilancia y Seguridad	12.727.000		12.727.000
~ Dotación de Empleados	3.300.000		3.300.000
~ Gastos Bancarios	2.200.000		2.200.000
~ Otros Gastos Generales, Poliza	2.200.000		2.200.000
*** Gastos Admtrativos**	**6.380.000**	**0**	**6.380.000**
~ Suministro de Papelería	1.100.000		1.100.000
~ Insumos de Aseo y Lavandería	4.950.000		4.950.000
~ Combustibles y Lubricantes	330.000		330.000
COSTOS INDIRECTOS	58.975.752	0	57.759.320
* Gastos Administrativos	1.980.000	0	1.980.000
~ Visitas Domiciliarias	550.000		550.000
~ Medicamentos elementos de curacion	1.430.000		1.430.000
*** Gastos Generales**	**56.995.752**	**0**	**55.779.320**
~ Insumos proyectos terapéuticos	1.650.000		1.650.000
~ Plan Excequial	3.300.000		3.300.000
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	2.200.000		2.200.000
~ Acueducto y Alcantarillado	13.640.000		13.640.000
~ Recoleccion de Basuras	2.200.000		2.200.000
~ Energia	6.875.000		6.675.000
~ Teléfonia, Internet y television	1.100.000		1.100.000
~ Combt. Domésticos GAS	12.650.000		12.650.000
~ Recolección de Residuos Patógenos	5.680.752		5.164.320
~ Transportes de Usuarios	7.700.000		7.000.000
COSTOS VARIABLES	107.140.000	0	107.140.000
~ Alimentación	106.590.000		106.590.000
~ Eventos Terapéuticos, Recreativos	550.000		550.000
Gastos de Admón	37.247.433		37.247.433
TOTAL COSTOS / MES	$ 512.253.615	$ -	$ 511.037.183

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO COSTOS FIJOS	2.383.021
COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO COSTOS VARIABLES	630.235

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	20.000.000		20.000.000
~ Mantenimiento, maquinaria y equipos	5.000.000		5.000.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	5.000.000		5.000.000
~ Compra Equipos, Insumos de servicios	5.000.000		5.000.000
~ Reposición de Muebles y enseres	5.000.000		5.000.000
~ Lencería de comedor, cocina y alojamiento	5.000.000		5.000.000
~ Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios	12.100.000		12.100.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	$ 57.100.000	$ -	$ 57.100.000

VALOR COSTOS MENSUALES	1.366.448.676
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	18.978.454
VALOR APORTE BENEFICENCIA	-
VALOR APORTE OPERADOR	-
VALOR TOTAL CONVENIO	1.366.448.676

Elaboró: Mario H. Lozano

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Proteccion Social

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Financiero (e)

Version
martes, 14 de noviembre de 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1.366.448.676