**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**
**SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL**
**ÁREA DE LA TERCERA EDAD**
**CBA VILLETA - PROCESO COMPETITIVO 2023**
**COSTOS MENSUALES PROCESO ADICION - 08 DE ENERO A 19 DE MARZO DE 2024**

| COBERTURA TOTAL | 140 USUARIOS | DIAS DE CONTRATO | 71 |
|---|---|---|---|

| CONCEPTOS | CBA VILLETA | | |
|---|---|---|---|
| | APORTE BENECUN | APORTE OPERADOR | Vr TOTAL DEL CUPO |
| **COSTOS FIJOS** | 289.542.682 | 0 | 289.542.682 |
| **COSTOS DIRECTOS** | 245.794.682 | 0 | 245.794.682 |
| ** Gastos de Personal* | 230.824.682 | 0 | 230.824.682 |
| ~ Nomina Administrativa | 16.136.209 | | 16.136.209 |
| ~ Nomina Protección | 105.753.133 | | 105.753.133 |
| ~ Nomina Servicios Generales | 59.387.199 | | 59.387.199 |
| ~ Nomina Profesionales | 49.548.140 | | 49.548.140 |
| *** Gastos Generales** | **9.250.000** | **0** | **9.250.000** |
| ~ Dotación de Empleados | 3.300.000 | | 3.300.000 |
| ~ Gastos Bancarios | 2.200.000 | | 2.200.000 |
| ~ Otros Gastos Generales, Póliza | 3.750.000 | | 3.750.000 |
| *** Gastos Admtrativos** | **5.720.000** | **0** | **5.720.000** |
| ~ Suministro de Papelería | 990.000 | | 990.000 |
| ~ Insumos de Aseo y Lavandería | 4.400.000 | | 4.400.000 |
| ~ Combustibles y Lubricantes | 330.000 | | 330.000 |
| **COSTOS INDIRECTOS** | **43.748.000** | **0** | **43.748.000** |
| * Gastos Administrativos | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |
| ~ Medicamentos elementos de curación | 2.200.000 | | 2.200.000 |
| *** Gastos Generales** | **41.548.000** | **0** | **41.548.000** |
| ~ Insumos proyectos terapéuticos | 2.200.000 | | 2.200.000 |
| ~ Plan Excequial | 2.750.000 | | 2.750.000 |
| ~ Vigilancia y Seguridad | 13.068.000 | | 13.068.000 |
| ~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación | 1.870.000 | | 1.870.000 |
| ~ Visitas Domiciliarias | 990.000 | | 990.000 |
| ~ Acueducto y Alcantarillado | 2.750.000 | | 2.750.000 |
| ~ Energía | 3.520.000 | | 3.520.000 |
| ~ Telefonía, Internet y televisión | 660.000 | | 660.000 |
| ~ Combt. Domésticos GAS | 3.500.000 | | 3.500.000 |
| ~ Recolección de Residuos Patógenos | 440.000 | | 440.000 |
| ~ Transportes de Usuarios | 9.800.000 | | 9.800.000 |
| **COSTOS VARIABLES** | **89.161.820** | **0** | **89.161.820** |
| ~ Alimentación | 88.061.820 | | 88.061.820 |
| ~ Eventos Terapéuticos, Recreativos | 1.100.000 | | 1.100.000 |
| **Gastos de Admón.** | 33.835.832 | 0 | 33.835.832 |
| **TOTAL COSTOS / MES** | **$ 412.540.333** | **$ -** | **$ 412.540.333** |

| | |
|---|---|
| **COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO** | **2.946.717** |
| **DESCUENTO COSTO VARIABLE** | **21.229** |

| COSTOS POR REALIZACION | | | |
|---|---|---|---|
| ~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| ~ Mantenimiento, maquinaria y equipos | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| ~ Suministros y Dotaciones a Usuarios | 12.464.525 | | 12.464.525 |
| ~ Compra Equipos, Insumos de servicios | 15.000.000 | | 15.000.000 |
| ~ 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 | 11.000.000 | | 11.000.000 |
| ~ Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| **TOTAL COSTOS POR REALIZACION** | **$ 104.664.525** | **$ -** | **$ 104.664.525** |

| | |
|---|---|
| **VALOR COSTOS MENSUALES** | **1.224.051.499** |
| **COSTO ATENCION DIA INSTITUCION** | **17.240.162** |
| **VALOR APORTE BENEFICENCIA** | **-** |
| **VALOR APORTE OPERADOR** | **-** |
| **VALOR TOTAL CONVENIO** | **1.224.051.499** |

Proyecto: Mario H. Lozano

**NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA**
Subgerente Proteccion Social

**NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA**
Subgerente Financiero (e)

Versión
martes, 26 de diciembre de 2023

**ADICION PRESUPUESTAL** **1.224.051.499**