BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA SAN JOSE DE FACATATIVA - PROCESO COMPETITIVO 2023
COSTOS MENSUALES ADICION - 08 DE ENERO A 26 DE MARZO DE 2024

COBERTURA TOTAL	110 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	78

CONCEPTOS	CBA SAN JOSE DE FACATATIVA		
	APORTE BENECUN	APORTE ASOCIADO	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	**243.680.971**	**0**	**243.680.971**
COSTOS DIRECTOS	**202.552.971**	**0**	**202.552.971**
** Gastos de Personal*	187.732.971	0	187.732.971
~ Nomina Administrativa	13.567.496		13.567.496
~ Nomina Proteccion	94.592.915		94.592.915
~ Nomina Servicios Generales	48.836.812		48.836.812
~ Nomina Profesionales	30.735.748		30.735.748
*** Gastos Generales**	**9.980.000**	**0**	**9.980.000**
~ Dotación de Empleados	2.950.000		2.950.000
~ Gastos Bancarios	1.980.000		1.980.000
~ Otros Gastos Generales, Poliza	3.400.000		3.400.000
*** Gastos Admtrativos**	**4.840.000**	**0**	**4.840.000**
~ Suministro de Papelería	990.000		990.000
~ Insumos de Aseo y Lavandería	3.850.000		3.850.000
COSTOS INDIRECTOS	**41.128.000**	**0**	**41.128.000**
* Gastos Administrativos	3.500.000	0	3.500.000
~ Visitas Domiciliarias	1.000.000		1.000.000
~ Medicamentos elementos de curacion	2.500.000		2.500.000
*** Gastos Generales**	**37.628.000**	**0**	**37.628.000**
~ Insumos proyectos terapéuticos	2.200.000		2.200.000
~ Plan Excequial	2.090.000		2.090.000
~ Vigilancia y Seguridad	13.068.000		13.068.000
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	1.870.000		1.870.000
~ Acueducto y Alcantarillado	1.760.000		1.760.000
~ Energía	3.950.000		3.950.000
~ Teléfonía, Internet y television	550.000		550.000
~ Combt. Domésticos GAS	2.800.000		2.800.000
~ Recolección de Residuos Patógenos	440.000		440.000
~ Transportes de Usuarios	8.900.000		8.900.000
COSTOS VARIABLES	**70.991.430**	**0**	**70.991.430**
~ Alimentación	69.191.430		69.191.430
~ Eventos Terapéuticos, Recreativos	1.800.000		1.800.000
Gastos de Admón	27.743.612		27.743.612
TOTAL COSTOS / MES	**$ 342.416.013**	**$ -**	**$ 342.416.013**

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	**3.112.873**		**3.112.873**
DESCUENTO COSTO VARIABLE	**21.717**		

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	40.000.000		40.000.000
~ Mantenimiento, maquinaria y equipo	5.000.000		5.000.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	11.464.911		11.464.911
~ 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	4.000.000		4.000.000
~ Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios	10.000.000		10.000.000
~ Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	1.200.000		1.200.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 81.664.911**	**$ -**	**$ 81.664.911**

VALOR COSTOS MENSUALES	**1.102.610.402**
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	**14.136.031**
VALOR APORTE BENEFICENCIA	**-**
VALOR APORTE OPERADOR	**-**
VALOR TOTAL CONVENIO	**1.102.610.402**

Elaboró: Mario H. Lozano

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Proteccion Social

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Financiero (e)

Version
martes, 26 de diciembre de 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **1.102.610.402**