



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA BELMIRA - FUSAGASUGA - PROCESO COMPETITIVO 2023
COSTOS MENSUALES ADICION - 16 DE ENERO A 26 DE MARZO DE 2024

COBERTURA TOTAL	100 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	74
CONCEPTOS	CBA BELMIRA		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	212.378.936	0	212.378.936
COSTOS DIRECTOS	177.570.936	0	177.570.936
* Gastos de Personal	166.370.936	0	166.370.936
~ Nomina Administrativa	16.476.320		16.476.320
~ Nomina Proteccion	75.612.018		75.612.018
~ Nomina Servicios Generales	48.543.025		48.543.025
~ Nomina Profesionales	25.739.572		25.739.572
* Gastos Generales	5.800.000	0	5.800.000
~ Dotacion 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 Admrativos	5.400.000	0	5.400.000
~ Suministro de Papeleria	600.000		600.000
~ Insumos de Aseo y Lavanderia	3.300.000		3.300.000
~ Combustibles y Lubricantes	1.500.000		1.500.000
COSTOS INDIRECTOS	34.808.000	0	34.808.000
* 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	32.758.000	0	32.758.000
~ Insumos proyectos terapeuticos	1.100.000		1.100.000
~ Plan Exequial	1.600.000		1.600.000
~ Prevencion, promocion salud en el trabajo y habilitacion	1.700.000		1.700.000
~ Vigilancia y Seguridad	13.068.000		13.068.000
~ Acueducto y Alcantarillado	2.640.000		2.640.000
~ Energia	2.970.000		2.970.000
~ Telefonía, Internet y television	550.000		550.000
~ Comb. Domesticos GAS	2.145.000		2.145.000
~ Recoleccion de Residuos Patógenos	385.000		385.000
~ Transportes de Usuarios	6.600.000		6.600.000
COSTOS VARIABLES	63.401.300	0	63.401.300
~ Alimentacion	62.901.300		62.901.300
~ Eventos Terapeuticos, Recreativos	500.000		500.000
Gastos de Admón	23.266.616		23.266.616
TOTAL COSTOS / MES	\$ 299.046.852	\$ -	\$ 299.046.852

Elabora: Mario H. Lozano

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO 2.990.469

DESCUENTO COSTO VARIABLE 21.175

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	28.000.000		28.000.000
~ Mantenimiento, maquinari y equipos	2.200.000		2.200.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	9.900.000		9.900.000
~ Compra Equipos, Insumos de servicios	2.200.000		2.200.000
~ Reposición de Muebles y enseres	2.200.000		2.200.000
~ Lencena de comedor, cocina y alojamiento	2.200.000		2.200.000
~ Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios	8.800.000		8.800.000
~ Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	1.100.000		1.100.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	\$ 56.600.000	\$ -	\$ 56.600.000

VALOR COSTOS MENSUALES	877.262.233
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	11.854.895
VALOR APOORTE BENEFICENCIA	-
VALOR APOORTE OPERADOR	-
VALOR TOTAL CONVENIO	877.262.233

Elabora: Mario H. Lozano


NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Proteccion Social


NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Subgerente Financiero (e)