



**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**  
**SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL**  
**ÁREA DE LA TERCERA EDAD**  
**CBA VILLETA - PROCESO COMPETITIVO 2020**  
**RESUMEN MENSUAL DE COSTOS TOTALES POR AREA DE 01 DE MARZO DE 2020 A 17 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**SE INCLUYEN 15 DIAS DE COOPERACION POR PARTE DEL ASOCIADO**

CONCEPTOS	COBERTURA TOTAL		DIAS DE CONTRATO	
	80 USUARIOS		292	
	CBA VILLETA			
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO	
<b>COSTOS FIJOS</b>	130.828.153	0	130.828.153	
<b>COSTOS DIRECTOS</b>	109.015.853	0	109.015.853	
* Gastos de Personal	105.080.953	0	105.080.953	
- Nomina Administrativa	14.996.339		14.996.339	
- Nomina Profesionales	41.030.256		41.030.256	
- Nomina Técnicos y Auxiliares	25.847.209		25.847.209	
- Nomina Servicios Generales	23.207.149		23.207.149	
* Gastos Generales	2.397.780	0	2.397.780	
- Dotación de Empleados	1.224.840		1.224.840	
- Gastos Bancarios	602.040		602.040	
- Otros Gastos Generales, Póliza	570.900		570.900	
* Gastos Admtrativos	1.537.120	0	1.537.120	
- Suministro de Papelería	311.400		311.400	
- Insumos de Aseo y Lavandería	1.142.680		1.142.680	
- Combustibles y Lubricantes	83.040		83.040	
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>	21.812.300	0	21.812.300	
* Gastos Administrativos	1.415.200	0	1.415.200	
- Visitas Domiciliarias	415.200		415.200	
- Medicamentos elementos de curación y pañales	1.000.000		1.000.000	
* Gastos Generales	20.397.100	0	20.397.100	
- Insumos proyectos terapéuticos	415.200		415.200	
- Plan Exequial	1.038.000		1.038.000	
- Vigilancia y Seguridad	7.844.000		7.844.000	
- Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	1.038.000		1.038.000	
- Acueducto y Alcantarillado	636.000		636.000	
- Energía	1.802.000		1.802.000	
- Telefonía, Internet y televisión	371.000		371.000	
- Comb. Domésticos GAS	768.500		768.500	
- Recolección de Residuos Patógenos	100.700		100.700	
- Transportes de Usuarios	6.383.700		6.383.700	
<b>COSTOS VARIABLES</b>	21.419.837	0	21.419.837	
- Alimentación	20.589.437		20.589.437	
- Eventos Terapéuticos y Recreativos	830.400		830.400	
Gastos de Admón.	11.819.359	0	11.819.359	
<b>TOTAL COSTOS / MES</b>	<b>\$ 164.067.350</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 164.067.350</b>	

**COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO** 2.050.842

**DESCUENTO COSTO VARIABLE** 8.925

<b>COSTOS POR REALIZACION</b>			
- Mantenimiento Planta Física, Maquinaria y Equipos	5.000.000		5.000.000
- Suministros y Dotaciones a Usuarios	2.500.000		2.500.000
- Compra de Maquinaria, Equipos e Insumos de servicios	1.200.000		1.200.000
- Reposición de Muebles y enseres	1.200.000		1.200.000
- Lencería de comedor, cocina y alojamiento	1.200.000		1.200.000
- Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios	5.500.000		5.500.000
<b>TOTAL COSTOS POR REALIZACION</b>	<b>\$ 16.600.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 16.600.000</b>

<b>VALOR COSTOS MENSUALES</b>	<b>1.668.161.862</b>
<b>VALOR APORTE OPERADOR</b>	
<b>VALOR TOTAL CONVENIO</b>	<b>1.668.161.862</b>

Proyecto Mario H. Lozano

CARLOS ALFONSO LOPEZ PARRA  
Subgerente Protección Social

CARLOS EDUARDO SIERRA REINA  
Subgerente Financiera

Versión

martes, 28 de enero de 2020

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

1.668.161.862

