



**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD**

**CBA ARBELAEZ - ARBELAEZ - PROCESO COMPETITIVO 2020
RESUMEN MENSUAL DE COSTOS TOTALES POR AREA DE 01 DE MARZO DE 2020 A 15 DE ENERO DE 2021
SE INCLUYEN 15 DIAS DE COOPERACION POR PARTE DEL ASOCIADO**

CONCEPTOS	COBERTURA TOTAL		DIAS DE CONTRATO	
	270 USUARIOS		321	
	CBA ARBELAEZ			
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	V. TOTAL DEL CUPO	
COSTOS FIJOS	253.143.785	0	253.143.785	
COSTOS DIRECTOS	227.594.685	0	227.594.685	
* Gastos de Personal	215.372.313	0	215.372.313	
~ Nomina Administrativa	19.859.608		19.859.608	
~ Nomina Proteccion	94.980.873		94.980.873	
~ Nomina Servicios Generales	54.188.858		54.188.858	
~ Nomina Profesionales	46.342.974		46.342.974	
* Gastos Generales	6.201.972	0	6.201.972	
~ Dotación de Empleados	2.969.044		2.969.044	
~ Gastos Bancarios	2.091.128		2.091.128	
~ Otros Gastos Generales, Poliza	1.141.800		1.141.800	
* Gastos Administrativos	6.020.400	0	6.020.400	
~ Suministro de Papeleria	830.400		830.400	
~ Insumos de Aseo y Lavanderia	3.114.000		3.114.000	
~ Combustibles y Lubricantes	2.076.000		2.076.000	
COSTOS INDIRECTOS	25.549.100	0	25.549.100	
* Gastos Administrativos	3.038.000	0	3.038.000	
~ Visitas Domiciliarias	1.038.000		1.038.000	
~ Medicamentos y elementos de curacion	2.000.000		2.000.000	
* Gastos Generales	22.511.100	0	22.511.100	
~ Insumos proyectos terapéuticos	1.038.000		1.038.000	
~ Plan Exequial	2.076.000		2.076.000	
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	2.076.000		2.076.000	
~ Vigilancia y Seguridad	8.268.000		8.268.000	
~ Acueducto y Alcantarillado	1.590.000		1.590.000	
~ Energía	3.498.000		3.498.000	
~ Telefonía, Internet y television	530.000		530.000	
~ Combi, Domésticos GAS	2.968.000		2.968.000	
~ Recolección de Residuos Patógenos	467.100		467.100	
COSTOS VARIABLES	76.755.351	0	76.755.351	
~ Alimentación	69.489.351		69.489.351	
~ Eventos Terapéuticos y Recreativos	1.038.000		1.038.000	
~ Transportes de Usuarios	6.228.000		6.228.000	
Gastos de Admón	26.627.940		26.627.940	
TOTAL COSTOS / MES	\$ 356.527.076	\$ -	\$ 356.527.076	

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO 1.320.471

DESCUENTO COSTO VARIABLE 8.476

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento y adecuaciones planta fisica, Maquinaria y Equipos	26.000.000		26.000.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	6.000.000		6.000.000
~ Compra de Maquinaria, Equipos e Insumos de servicios	1.700.000		1.700.000
~ Reposición de Muebles y enseres	1.700.000		1.700.000
~ Lencería de comedor, cocina y alojamiento	1.600.000		1.600.000
~ Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios	13.500.000		13.500.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	\$ 50.500.000	\$ -	\$ 50.500.000

VALOR APORTE BC	4.151.676.177
VALOR APORTE ASOCIADO	
VALOR TOTAL CONVENIO	4.151.676.177

DIAS DE MARZO DE 2020

CARLOS ALFONSO LOPEZ PARRA
Subgerente Proteccion Social

CARLOS EDUARDO SIERRA REINA
Subgerente Financiera

Version
viernes, 17 de enero de 2020

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

4.151.676.177

