BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA VILLETA - PROCESO COMPETITIVO 2024
COSTOS MENSUALES - 20 DE MARZO A 30 DE ABRIL DE 2024

COBERTURA TOTAL	140 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	42

CONCEPTOS	CBA VILLETA		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	302.912.449	0	302.912.449
COSTOS DIRECTOS	259.164.449	0	259.164.449
** Gastos de Personal*	244.194.449	0	244.194.449
~ Nomina Administrativa	15.680.090		15.680.090
~ Nomina Protección	111.131.488		111.131.488
~ Nomina Servicios Generales	68.864.326		68.864.326
~ Nomina Profesionales	48.518.545		48.518.545
*** 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.	33.864.199	0	33.864.199
TOTAL COSTOS / MES	**$ 425.938.468**	**$ -**	**$ 425.938.468**

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	**3.042.418**
DESCUENTO COSTO VARIABLE	**21.229**

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	40.000.000		40.000.000
~ Mantenimiento, maquinaria y equipos	7.000.000		7.000.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	6.500.000		6.500.000
~ 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	12.000.000		12.000.000
~ Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	1.200.000		1.200.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 91.700.000**	**$ -**	**$ 91.700.000**

VALOR COSTOS MENSUALES	**724.693.856**
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	**17.254.616**
VALOR APORTE BENEFICENCIA	**-**
VALOR APORTE OPERADOR	**-**
VALOR TOTAL CONVENIO	**724.693.856**

Proyecto: Mario H. Lozano

MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ
Profesional Universitario

JUAN ANDRÉS PRADA BETANCOURT
Gerente General (e)

Versión
sábado, 10 de febrero de 2024

ADICION PRESUPUESTAL **724.693.856**