BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA BELMIRA - FUSAGASUGA - PROCESO COMPETITIVO 2024
COSTOS MENSUALES - 18 DE MAYO A 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

COBERTURA TOTAL	130 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	182

CONCEPTOS	CBA BELMIRA		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	**210.773.205**	**0**	**210.773.205**
COSTOS DIRECTOS	**184.655.205**	**0**	**184.655.205**
** Gastos de Personal*	173.455.205	0	173.455.205
~ Nomina Administrativa	16.407.758		16.407.758
~ Nomina Proteccion	83.950.895		83.950.895
~ Nomina Servicios Generales	48.000.950		48.000.950
~ Nomina Profesionales	25.095.602		25.095.602
*** Gastos Generales**	**5.800.000**	**0**	**5.800.000**
~ Dotación 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 Admtrativos**	**5.400.000**	**0**	**5.400.000**
~ Suministro de Papelería	600.000		600.000
~ Insumos de Aseo y Lavandería	3.300.000		3.300.000
~ Combustibles y Lubricantes	1.500.000		1.500.000
COSTOS INDIRECTOS	**26.118.000**	**0**	**26.118.000**
* 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**	**24.068.000**	**0**	**24.068.000**
~ Insumos proyectos terapéuticos	1.100.000		1.100.000
~ Plan Exequial	1.600.000		1.600.000
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	1.700.000		1.700.000
~ Vigilancia y Seguridad	13.068.000		13.068.000
~ Transportes de Usuarios	6.600.000		6.600.000
COSTOS VARIABLES	**82.271.300**	**0**	**82.271.300**
~ Alimentación	81.771.300		81.771.300
~ Eventos Terapéuticos, Recreativos	500.000		500.000
Gastos de Admón	24.316.215		24.316.215
TOTAL COSTOS / MES	**$ 317.360.720**	**$ -**	**$ 317.360.720**

Elaboró: Mario H. Lozano

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	**2.441.236**

DESCUENTO COSTO VARIABLE	**21.175**

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	15.000.000		15.000.000
~ Mantenimiento, maquinari y equipos	3.000.000		3.000.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	6.200.000		6.200.000
~ Compra Equipos, Insumos de servicios	3.000.000		3.000.000
~ Reposición de Muebles y enseres	3.000.000		3.000.000
~ Lencería de comedor, cocina y alojamiento	3.000.000		3.000.000
~ Acueducto y Alcantarillado	2.640.000		2.640.000
~ Energía	2.970.000		2.970.000
~ Teléfonía, Internet y television	550.000		550.000
~ Combt. Domésticos GAS	2.145.000		2.145.000
~ Recolección de Residuos Patógenos	385.000		385.000
~ Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios	11.440.000		11.440.000
~ Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	1.000.000		1.000.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 54.330.000**	**$ -**	**$ 54.330.000**

VALOR COSTOS MENSUALES	**2.254.923.701**
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	**12.389.691**
VALOR APORTE BENEFICENCIA	**-**
VALOR APORTE OPERADOR	**-**
VALOR TOTAL CONVENIO	**2.254.923.701**

Elaboró: Mario H. Lozano

SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO
Subgerente Proteccion Social

JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO
Subgerente Financiero

Version
lunes, 15 de abril de 2024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **2.254.923.701**