BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA VILLETA - PROCESO COMPETITIVO 2024
COSTOS MENSUALES - 22 DE MAYO A 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

COBERTURA TOTAL	140 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	178

CONCEPTOS	CBA VILLETA		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	293.050.387	0	293.050.387
COSTOS DIRECTOS	260.172.387	0	260.172.387
** Gastos de Personal*	245.202.387	0	245.202.387
~ Nomina Administrativa	16.122.399		16.122.399
~ Nomina Protección	110.656.582		110.656.582
~ Nomina Servicios Generales	69.199.581		69.199.581
~ Nomina Profesionales	49.223.825		49.223.825
*** 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	**32.878.000**	**0**	**32.878.000**
* Gastos Administrativos	2.200.000	0	2.200.000
~ Medicamentos elementos de curación	2.200.000		2.200.000
*** Gastos Generales**	**30.678.000**	**0**	**30.678.000**
~ 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
~ 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.	33.094.754	0	33.094.754
TOTAL COSTOS / MES	**$ 415.306.961**	**$ -**	**$ 415.306.961**

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	**2.966.478**
DESCUENTO COSTO VARIABLE	**21.229**

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	30.000.000		30.000.000
~ Mantenimiento, maquinaria y equipos	8.000.000		8.000.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	8.700.000		8.700.000
~ Compra Equipos, Insumos de servicios	10.000.000		10.000.000
~ 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
~ 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
~ Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	1.000.000		1.000.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 90.570.000**	**$ -**	**$ 90.570.000**

VALOR COSTOS MENSUALES	**3.001.536.639**
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	**16.862.565**
VALOR APORTE BENEFICENCIA	**-**
VALOR APORTE OPERADOR	**-**
VALOR TOTAL CONVENIO	**3.001.536.639**

Proyecto: Mario H. Lozano

SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO
Subgerente Proteccion Social

JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO
Subgerente Financiero

Versión
martes, 23 de abril de 2024

ADICION PRESUPUESTAL **3.001.536.639**