BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA VILLETA - PROCESO COMPETITIVO 2024
COSTOS MENSUALES - 01 A 21 DE MAYO DE 2024

COBERTURA TOTAL	140 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	21
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
~ Lenceria 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	362.346.928
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	17.254.616
VALOR APORTE BENEFICENCIA	-
VALOR APORTE OPERADOR	-
VALOR TOTAL CONVENIO	362.346.928

Proyecto Mauro H Lozano

SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO
Subgerente Proteccion Social

JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO
Subgerente Financiero

Versión
miércoles, 10 de abril de 2024

ADICION PRESUPUESTAL 362.346.928