



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA BELMIRA - FUSAGASUGA - PROCESO COMPETITIVO 2024
COSTOS MENSUALES - 01 A 17 DE MAYO DE 2024

COBERTURA TOTAL	110 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	17
CONCEPTOS	CBA BELMIRA		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	219.463.205	0	219.463.205
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 Lavanderia	3.300.000		3.300.000
~ Combustibles y Lubricantes	1.500.000		1.500.000
COSTOS INDIRECTOS	34.808.000	0	34.808.000
* 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	32.758.000	0	32.758.000
~ 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
~ Acueducto y Alcantarillado	2.640.000		2.640.000
~ Energía	2.970.000		2.970.000
~ Telefonía, Internet y television	550.000		550.000
~ Combr. Domésticos GAS	2.145.000		2.145.000
~ Recolección de Residuos Patógenos	385.000		385.000
~ Transportes de Usuarios	6.600.000		6.600.000
COSTOS VARIABLES	63.401.300	0	63.401.300
~ Alimentación	62.901.300		62.901.300
~ Eventos Terapéuticos, Recreativos	500.000		500.000
Gastos de Admón	22.824.515		22.824.515
TOTAL COSTOS / MES	\$ 305.689.020	\$ -	\$ 305.689.020

Elaboro: Mario H. Lozano

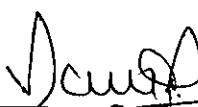
COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	3.056.890
---------------------------------------	------------------

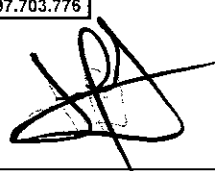
DESCUENTO COSTO VARIABLE	21.175
---------------------------------	---------------

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	10.000.000		10.000.000
~ Mantenimiento, maquinari y equipos	2.200.000		2.200.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	4.500.000		4.500.000
~ Compra Equipos, Insumos de servicios	2.200.000		2.200.000
~ Reposición de Muebles y enseres	2.200.000		2.200.000
~ Lencería de comedor, cocina y alojamiento	2.200.000		2.200.000
~ Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios	8.800.000		8.800.000
~ Atencion Usuarios Nuevos -Elementos de Bioseguridad	11.100.000		11.100.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	\$ 43.200.000	\$ -	\$ 43.200.000

VALOR COSTOS MENSUALES	197.703.776
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	11.629.634
VALOR APOORTE BENEFICENCIA	-
VALOR APOORTE OPERADOR	-
VALOR TOTAL CONVENIO	197.703.776

Elaboro: Mario H. Lozano


SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO
Subgerente Proteccion Social


JEFFERSON ANDREY TUTA ROZA
Subgerente Financiero

Version
lunes, 29 de abril de 2024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

197.703.776