BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA BELMIRA - FUSAGASUGA - PROCESO COMPETITIVO 2024
COSTOS MENSUALES - 18 DE MAYO A 28 DE JUNIO DE 2024

COBERTURA TOTAL	110 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	42

CONCEPTOS	CBA BELMIRA		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	**216.371.000**	**0**	**216.371.000**
COSTOS DIRECTOS	190.253.000	0	190.253.000
* *Gastos de Personal*	179.053.000	0	179.053.000
~ Nomina Administrativa	16.407.758		16.407.758
~ Nomina Proteccion	89.325.799		89.325.799
~ Nomina Servicios Generales	48.179.126		48.179.126
~ Nomina Profesionales	25.140.317		25.140.317
* 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	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	69.691.100	0	69.691.100
~ Alimentación	69.191.100		69.191.100
~ Eventos Terapéuticos, Recreativos	500.000		500.000
Gastos de Admón	23.688.645		23.688.645
TOTAL COSTOS / MES	**$ 309.750.745**	**$ -**	**$ 309.750.745**

Elaboro Mario H Lozano

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	**2.815.916**

DESCUENTO COSTO VARIABLE	**21.175**

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica	14.777.109		14.777.109
~ Mantenimiento, maquinari y equipos	3.000.000		3.000.000
~ Summistros 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
~ Lenceria de comedor, cocina y alojamiento	3.000.000		3.000.000
~ Acueducto y Alcantarillado	2.640.000		2.640.000
~ Energia	2.970.000		2.970.000
~ Teléfonia, 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	9.680.000		9.680.000
- Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	1.000.000		1.000.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 52.347.109**	**$ -**	**$ 52.347.109**

VALOR COSTOS MENSUALES	**506.936.993**
COSTO ATENCION DIA INSTITUCION	**12.069.928**
VALOR APORTE BENEFICENCIA	-
VALOR APORTE OPERADOR	-
VALOR TOTAL CONVENIO	**506.936.993**

Elaboró, Mario H Lozano

SARA FABIOLA GARCIA ACEVEDO
Subgerente Proteccion Social

JEFFERSON ANDREY TUTA ROZO
Subgerente Financiero

Version
jueves, 2 de mayo de 2024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **506.936.993**