BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA SAN PEDRO CLAVER - PROCESO COMPETITIVO 2020
RESUMEN MENSUAL DE COSTOS TOTALES POR AREA DE 01 DE MARZO DE 2020 A 15 DE ENERO DE 2021
SE INCLUYEN 15 DIAS DE COOPERACION POR PARTE DEL ASOCIADO

COBERTURA TOTAL	220 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	321
CONCEPTOS	CBA SAN PEDRO		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	**284.825.616**	**0**	**284.825.616**
COSTOS DIRECTOS	**239.153.956**	**0**	**239.153.956**
** Gastos de Personal*	219.889.156	0	219.889.156
~ Nomina Administrativa	20.453.827		20.453.827
~ Nomina Proteccion	113.518.131		113.518.131
~ Nomina Servicios Generales	48.002.236		48.002.236
~ Nomina Profesionales	37.914.962		37.914.962
*** Gastos Generales**	**13.522.260**	**0**	**13.522.260**
~ Vigilancia y Seguridad	8.342.640		8.342.640
~ Dotación de Empleados	2.595.000		2.595.000
~ Gastos Bancarios	1.131.420		1.131.420
~ Otros Gastos Generales, Poliza	1.453.200		1.453.200
*** Gastos Admtrativos**	**5.742.540**	**0**	**5.742.540**
~ Suministro de Papelería	986.100		986.100
~ Insumos de Aseo y Lavandería	3.116.400		3.116.400
~ Combustibles y Lubricantes	1.640.040		1.640.040
COSTOS INDIRECTOS	**45.671.660**	**0**	**45.671.660**
* Gastos Administrativos	5.394.260	0	5.394.260
~ Visitas Domiciliarias y/o Atencion Emergencia Covid-19	3.394.260		3.394.260
~ Medicamentos elementos de curacion pañales	2.000.000		2.000.000
*** Gastos Generales**	**40.277.400**	**0**	**40.277.400**
~ Insumos proyectos terapéuticos	519.000		519.000
~ Plan Excequial	2.491.200		2.491.200
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	3.114.000		3.114.000
~ Acueducto y Alcantarillado	12.190.000		12.190.000
~ Recoleccion de Basuras	1.908.000		1.908.000
~ Energía	4.664.000		4.664.000
~ Teléfonía, Internet y television	975.200		975.200
~ Combt. Domésticos GAS	9.328.000		9.328.000
~ Recolección de Residuos Patógenos	5.088.000		5.088.000
COSTOS VARIABLES	**65.755.353**	**0**	**65.755.353**
~ Alimentación	56.620.953		56.620.953
~ Eventos Terapéuticos, Recreativos y/o Atencion Emergencia Covid-19	1.038.000		1.038.000
~ Transportes de Usuarios y/o Atencion Emergencia Covid-19	8.096.400		8.096.400
Gastos de Admón	27.158.668		27.158.668
TOTAL COSTOS / MES	**$ 377.739.636**	**$ -**	**$ 377.739.636**

COSTO MENSUAL USUARIO	**1.716.998**

DESCUENTO COSTO VARIABLE	**9.963**

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica y/o Atencion Emergencia Covid-19 - Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	12.000.000		12.000.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	4.500.000		4.500.000
~ Compra Equipos, Insumos de servicios y/o Atencion Emergencia Covid-19 - Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	2.400.000		2.400.000
~ Reposición de Muebles y enseres y/o Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	2.400.000		2.400.000
~ Lencería de comedor, cocina y alojamiento y/o Atencion Emergencia Covid-19 - Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	2.100.000		2.100.000
~ Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios	14.000.000		14.000.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 37.400.000**	**$ -**	**$ 37.400.000**

VALOR COSTOS MENSUALES	**4.234.424.291**
VALOR APORTE OPERADOR	
VALOR TOTAL CONVENIO	**4.234.424.291**

Elaboró: Mario H. Lozano

IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR
Subgerente Proteccion Social

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera

Version
martes, 28 de abril de 2020

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **4.234.424.291**