



**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**  
**SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL**  
**ÁREA DE LA TERCERA EDAD**  
**CBA VILLETÁ - PROCESO COMPETITIVO 2020**  
**RESUMEN MENSUAL DE COSTOS TOTALES POR AREA DE 16 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021**  
**SE INCLUYEN 15 DIAS DE COOPERACION POR PARTE DEL ASOCIADO**

|                                                                           |                |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| COBERTURA TOTAL                                                           | 80 USUARIOS    | DIAS DE CONTRATO | 75                |
| CONCEPTOS                                                                 | CBA VILLETÁ    |                  |                   |
|                                                                           | APORTE BENECUN | APORTE OPERADOR  | Vr TOTAL DEL CUPO |
| <b>COSTOS FIJOS</b>                                                       | 128.620.726    | 0                | 128.620.726       |
| <b>COSTOS DIRECTOS</b>                                                    | 107.628.809    | 0                | 107.628.809       |
| * Gastos de Personal                                                      | 104.875.117    | 0                | 104.875.117       |
| ~ Nomina Administrativa                                                   | 14.183.145     |                  | 14.183.145        |
| ~ Nomina Protección                                                       | 42.300.659     |                  | 42.300.659        |
| ~ Nomina Servicios Generales                                              | 26.724.992     |                  | 26.724.992        |
| ~ Nomina Profesionales                                                    | 21.666.321     |                  | 21.666.321        |
| * Gastos Generales                                                        | 1.191.824      | 0                | 1.191.824         |
| ~ Dotación de Empleados                                                   | 0              |                  | 0                 |
| ~ Gastos Bancarios                                                        | 611.733        |                  | 611.733           |
| ~ Otros Gastos Generales, Póliza                                          | 580.091        |                  | 580.091           |
| * Gastos Administrativos                                                  | 1.561.868      | 0                | 1.561.868         |
| ~ Suministro de Papelería                                                 | 316.414        |                  | 316.414           |
| ~ Insumos de Aseo y Lavandería                                            | 1.161.077      |                  | 1.161.077         |
| ~ Combustibles y Lubricantes                                              | 84.377         |                  | 84.377            |
| <b>COSTOS INDIRECTOS</b>                                                  | 20.991.917     | 0                | 20.991.917        |
| * Gastos Administrativos                                                  | 1.016.100      | 0                | 1.016.100         |
| ~ Medicamentos elementos de curación                                      | 1.016.100      |                  | 1.016.100         |
| * Gastos Generales                                                        | 19.975.817     | 0                | 19.975.817        |
| ~ Insumos proyectos terapéuticos                                          | 421.885        |                  | 421.885           |
| ~ Plan Excequial                                                          | 1.054.712      |                  | 1.054.712         |
| ~ Vigilancia y Seguridad                                                  | 8.118.540      |                  | 8.118.540         |
| ~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación                | 1.054.712      |                  | 1.054.712         |
| ~ Acueducto y Alcantarillado                                              | 646.240        |                  | 646.240           |
| ~ Energía                                                                 | 1.831.012      |                  | 1.831.012         |
| ~ Telefonía, Internet y televisión                                        | 376.973        |                  | 376.973           |
| ~ Comb. Domésticos GAS                                                    | 780.873        |                  | 780.873           |
| ~ Recolección de Residuos Patógenos                                       | 102.321        |                  | 102.321           |
| ~ Transportes de Usuarios                                                 | 5.588.550      |                  | 5.588.550         |
| <b>COSTOS VARIABLES</b>                                                   | 21.420.927     | 0                | 21.420.927        |
| ~ Alimentación                                                            | 20.920.927     |                  | 20.920.927        |
| ~ Eventos Terapéuticos, Recreativos                                       | 500.000        |                  | 500.000           |
| Gastos de Admón.                                                          | 11.979.916     | 0                | 11.979.916        |
| <b>TOTAL COSTOS / MES</b>                                                 | \$ 162.021.569 | \$ -             | \$ 162.021.569    |
| <b>COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO</b>                                     | 2.025.270      |                  |                   |
| <b>DESCUENTO COSTO VARIABLE</b>                                           | 8.925          |                  |                   |
| <b>COSTOS POR REALIZACION</b>                                             |                |                  |                   |
| ~ Mantenimiento, adecuaciones planta física                               | 5.000.000      |                  | 5.000.000         |
| ~ Suministros y Dotaciones a Usuarios                                     | 2.500.000      |                  | 2.500.000         |
| ~ Compra Equipos, Insumos de servicios                                    | 1.200.000      |                  | 1.200.000         |
| ~ Reposición de Muebles y enseres                                         | 1.200.000      |                  | 1.200.000         |
| ~ Lencería de comedor, cocina y alojamiento                               | 1.200.000      |                  | 1.200.000         |
| ~ Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios                     | 4.500.000      |                  | 4.500.000         |
| ~ Dotación de Empleados                                                   | 500.000        |                  | 500.000           |
| ~ Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano | 5.000.000      |                  | 5.000.000         |
| <b>TOTAL COSTOS POR REALIZACION</b>                                       | \$ 21.100.000  | \$ -             | \$ 21.100.000     |
| <b>VALOR COSTOS MENSUALES</b>                                             | 457.803.923    |                  |                   |
| <b>COSTO ATENCION DIA INSTITUCION</b>                                     | 6.104.052      |                  |                   |
| <b>VALOR APOORTE BENEFICENCIA</b>                                         | 425.437.186    |                  |                   |
| <b>VALOR APOORTE OPERADOR</b>                                             | 32.366.737     |                  |                   |
| <b>VALOR TOTAL ADICION CONVENIO</b>                                       | 457.803.923    |                  |                   |

Proyecto: Mario H. Lozano

IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR  
Subgerente Protección Social

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON  
Subgerente Financiera

Versión  
miércoles, 6 de enero de 2021

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

457.803.923

**CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR VILLET A****ADICION CONVENIO - ENE 16 2021 - MAR 31 2021**

| <b>CANTIDAD</b> | <b>CARGO A<br/>DESEMPEÑAR</b>         | <b>SUELDO BASICO</b> |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1               | Director Centro                       | 2.611.200            |
| 1               | Coordinador Centro                    | 2.453.300            |
| 1               | Asistente Administrativo              | 1.145.400            |
| 1               | Secretaria                            | 1.272.700            |
| 1               | Conductor                             | 967.700              |
| 18              | Aux. de Enfermería                    | 1.057.700            |
| 1               | Regente de Farmacia (PS)              | 1.316.600            |
| 1               | Aux. de Terapia Física                | 1.057.700            |
| 2               | Aux. de Terapia Ocupacional           | 1.057.700            |
| 1               | Tecnico en Cocina                     | 1.371.400            |
| 5               | Aux. de Cocina                        | 914.500              |
| 5               | Aux. Svc. Gnerales                    | 914.500              |
| 2               | Aux. de Lavandería                    | 914.500              |
| 2               | Aux. Mantenimiento                    | 998.400              |
| 1               | Tecnico Ambiental (PS)                | 1.206.900            |
| 1               | Terapia Ocupacional                   | 2.223.000            |
| 1               | Jefe de Enfermería                    | 2.223.000            |
| 1               | Trabajo Social                        | 2.223.000            |
| 1               | Psicologo                             | 2.223.000            |
| 1               | Medico General (PS)                   | 2.017.600            |
| 1               | Terapia Fisico (MT)                   | 1.111.500            |
| 1               | Nutricionista (PS)                    | 1.617.500            |
| 1               | Profesional en Salud Ocupacional (PS) | 1.102.900            |
| 1               | Profesional en Calidad (PS)           | 1.725.600            |
| <b>52</b>       | <b>TOTALES</b>                        | <b>35.727.300</b>    |