



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA VILLET A - PROCESO COMPETITIVO 2020
RESUMEN MENSUAL DE COSTOS TOTALES POR AREA DE 01 DE MARZO DE 2020 A 17 DE DICIEMBRE DE 2021
SE INCLUYEN 15 DIAS DE COOPERACION POR PARTE DEL ASOCIADO

COBERTURA TOTAL	80 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	292
CONCEPTOS	CBA VILLET A		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	130.828.153	0	130.828.153
COSTOS DIRECTOS	109.015.853	0	109.015.853
* Gastos de Personal	105.080.953	0	105.080.953
~ Nomina Administrativa	14.996.339		14.996.339
~ Nomina Profesionales	41.030.256		41.030.256
~ Nomina Técnicos y Auxiliares	25.847.209		25.847.209
~ Nomina Servicios Generales	23.207.149		23.207.149
* Gastos Generales	2.397.780	0	2.397.780
~ Dotación de Empleados	1.224.840		1.224.840
~ Gastos Bancarios	602.040		602.040
~ Otros Gastos Generales, Póliza	570.900		570.900
* Gastos Admtrativos	1.537.120	0	1.537.120
~ Suministro de Papelería	311.400		311.400
~ Insumos de Aseo y Lavandería	1.142.680		1.142.680
~ Combustibles y Lubricantes	83.040		83.040
COSTOS INDIRECTOS	21.812.300	0	21.812.300
* Gastos Administrativos	1.415.200	0	1.415.200
~ Visitas Domiciliarias y/o Atencion Emergencia Covid-19	415.200		415.200
~ Medicamentos elementos de curación y pañales	1.000.000		1.000.000
* Gastos Generales	20.397.100	0	20.397.100
~ Insumos proyectos terapéuticos	415.200		415.200
~ Plan Excequial	1.038.000		1.038.000
~ Vigilancia y Seguridad	7.844.000		7.844.000
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	1.038.000		1.038.000
~ Acueducto y Alcantarillado	636.000		636.000
~ Energía	1.802.000		1.802.000
~ Telefonía, Internet y televisión	371.000		371.000
~ Comb. Domésticos GAS	768.500		768.500
~ Recolección de Residuos Patógenos	100.700		100.700
~ Transportes de Usuarios	6.383.700		6.383.700
COSTOS VARIABLES	21.419.837	0	21.419.837
~ Alimentación	20.589.437		20.589.437
~ Eventos Terapéuticos, Recreativos y/o Atencion Emergencia Covid-19	830.400		830.400
Gastos de Admón.	11.819.359	0	11.819.359
TOTAL COSTOS / MES	\$ 164.067.350	\$ -	\$ 164.067.350

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	2.050.842
---------------------------------------	------------------

DESCUENTO COSTO VARIABLE	8.925
---------------------------------	--------------

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica y/o Atencion Emergencia Covid-19 - Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	5.000.000		5.000.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	2.500.000		2.500.000
~ Compra Equipos, Insumos de servicios y/o Atencion Emergencia Covid-19 - Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	1.200.000		1.200.000
~ Reposición de Muebles y enseres y/o Atencion Emergencia Covid-19 -Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	1.200.000		1.200.000
~ Lencería de comedor, cocina y alojamiento y/o Atencion Emergencia Covid-19 - Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	1.200.000		1.200.000
~ Aseo personal, Absorbentes Insumos de aseo Usuarios	5.500.000		5.500.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	\$ 16.600.000	\$ -	\$ 16.600.000

VALOR COSTOS MENSUALES	1.668.161.862
VALOR APOORTE OPERADOR	
VALOR TOTAL CONVENIO	1.668.161.862

Proyecto: Mario H. Lozano

IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR
 Subgerente Proteccion Social

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
 Subgerente Financiera

Versión
 martes, 28 de abril de 2020

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

1.668.161.862