BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL
ÁREA DE LA TERCERA EDAD
CBA BELMIRA - FUSAGASUGA - 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	100 USUARIOS	DIAS DE CONTRATO	321

CONCEPTOS	CBA BELMIRA		
	APORTE BENECUN	APORTE OPERADOR	Vr TOTAL DEL CUPO
COSTOS FIJOS	**137.382.773**	**0**	**137.382.773**
COSTOS DIRECTOS	**116.147.429**	**0**	**116.147.429**
** Gastos de Personal*	108.218.264	0	108.218.264
~ Nomina Administrativa	12.475.969		12.475.969
~ Nomina Proteccion	43.170.045		43.170.045
~ Nomina Servicios Generales	31.013.725		31.013.725
~ Nomina Profesionales	21.558.525		21.558.525
*** Gastos Generales**	**3.806.865**	**0**	**3.806.865**
~ Dotación de Empleados	1.557.000		1.557.000
~ Gastos Bancarios	1.575.165		1.575.165
~ Otros Gastos Generales, Poliza	674.700		674.700
*** Gastos Admtrativos**	**4.122.300**	**0**	**4.122.300**
~ Suministro de Papelería	415.200		415.200
~ Insumos de Aseo y Lavandería	1.869.840		1.869.840
~ Combustibles y Lubricantes	1.837.260		1.837.260
COSTOS INDIRECTOS	**21.235.344**	**0**	**21.235.344**
* Gastos Administrativos	1.926.600	0	1.926.600
~ Visitas Domiciliarias y/o Atencion Emergencia Covid-19	726.600		726.600
~ Medicamentos y elementos de curacion	1.200.000		1.200.000
*** Gastos Generales**	**19.308.744**	**0**	**19.308.744**
~ Insumos proyectos terapéuticos	1.038.000		1.038.000
~ Plan Exequial	1.245.600		1.245.600
~ Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	2.222.884		2.222.884
~ Vigilancia y Seguridad	8.268.000		8.268.000
~ Acueducto y Alcantarillado	2.226.000		2.226.000
~ Energía	2.226.000		2.226.000
~ Teléfonía, Internet y television	424.000		424.000
~ Combt. Domésticos GAS	1.378.000		1.378.000
~ Recolección de Residuos Patógenos	280.260		280.260
COSTOS VARIABLES	**29.369.797**	**0**	**29.369.797**
~ Alimentación	25.736.797		25.736.797
~ Eventos Terapéuticos, Recreativos y/o Atencion Emergencia Covid-19	467.100		467.100
~ Transportes de Usuarios	3.165.900		3.165.900
Gastos de Admón	13.520.697		13.520.697
TOTAL COSTOS / MES	**$ 180.273.267**	**$ -**	**$ 180.273.267**

Elaboró: Mario H. Lozano

COSTO MENSUAL ATENCION USUARIO	**1.802.733**

DESCUENTO COSTO VARIABLE	**9.790**

COSTOS POR REALIZACION			
~ Mantenimiento, adecuaciones planta fisica y/o Atencion Emergencia Covid-19 - Elementos de Bioseguridad, Recurso Humano	10.000.000		10.000.000
~ Suministros y Dotaciones a Usuarios	3.000.000		3.000.000
~ 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	9.000.000		9.000.000
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 25.600.000**	**$ -**	**$ 25.600.000**

VALOR APORTE BC	**2.099.907.322**
VALOR APORTE ASOCIADO	
VALOR TOTAL CONVENIO	**2.099.907.322**

Elaboró: Mario H. Lozano

IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR
Subgerente Proteccion Social

YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON
Subgerente Financiera

Version
lunes, 27 de abril de 2020

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **2.099.907.322**