

Tabla 1 : Contratacion

ACTIVIDADES	Cantidad	Unid	Valor unitario	Valor proyecto	Aporte CRC	Aporte solicitante	Otros aportes
I. Gastos de inversión							
1.Gastos de personal							
Expertos	1	Experto	\$ 14.000.000,00	\$ 840.000.000,00			
Especialista	3	Especialista	\$ 11.000.000,00	\$ 1.980.000.000,00			
Profesionales	5	Profesional	\$ 8.000.000,00	\$ 2.400.000.000,00			
Técnicos	2	Técnicos	\$ 3.000.000,00	\$ 360.000.000,00			
Capacitadores	2	Capacitador	\$ 3.500.000,00	\$ 420.000.000,00			
Asistenciales	3	Asistente	\$ 3.000.000,00	\$ 540.000.000,00			
Subtotal gastos de personal				\$ 6.540.000.000,00			
2. Gastos generales							
Componente capacitación							
Talleres Exclusivo RENA (aprox 40)	44	Reunion	\$ 300.000,00	\$ 66.000.000,00			
Talleres Con Invitado (aprox 40)	30	Reunion	\$ 600.000,00	\$ 90.000.000,00			
Seminarios (<i>capacitaciones, acompañamiento, visitas</i>)	30	Seminarios	\$ 1.200.000,00	\$ 180.000.000,00			
Socializacion de resultados de fortalecimiento de lazos	40	Reunion	\$ 1.000.000,00	\$ 200.000.000,00			
Compra de equipos							
VideoBeam	3	videobeam	\$ 1.500.000,00	\$ 9.000.000,00			
Equipos afines al objeto del proyecto							
Viáticos y gastos de viaje							
Viajes nacionales	144	alquiler Van	\$ 250.000,00	\$ 180.000.000,00			
Viajes internacionales							
Impresos y publicaciones							
Campañas	6	Campaña	\$ 350.000,00	\$ 10.500.000,00			
Edición de libros, revistas, escritos, etc.	1	libro	\$ 3.000.000,00	\$ 15.000.000,00			
Publicidad y propaganda							
Divulgación en medios	12		3000000	\$ 180.000.000,00			
Etc. (afines)							
Subtotal gastos de inversion				\$ 7.470.500.000,00			

tabla 2 : Gastos operativos

RUBROS	Canti dad	Unid	Valor unitario	Valor proyecto	Aporte CRC	Aporte solicitante	Otros aportes
3. Gastos en infraestructura							
Compra de terrenos							
Compra de edificios							
Mobiliario Inicial	1	mobiliario	\$ 37.160.000,00	\$ 66.888.000,00			
Y demás obras de ingeniería afines al proyecto							
Subtotal gastos en infraestructura				\$ 66.888.000,00			
TOTAL GASTOS EN INFRAESTRUCTURA							
II. Gastos operativos y/o administrativos							
1. Gastos generales							
Materiales y suministros							
Combustibles							
Dotaciones							
Papelería y útiles de escritorio	1	Papelería	\$ 1.500.000,00	\$ 90.000.000,00			
Comunicaciones y transporte							
Embalaje							
Despliegue solucion tecnologica RENA	1	plan corporativo	\$ 110.500.000,00	\$ 552.500.000,00			
Servicio de hosting y correo empresarial	1	plan corporativo	\$ 500.000,00	\$ 2.500.000,00			
Servicios públicos	1	servicio publico	\$ 1.000.000,00	\$ 60.000.000,00			
Subtotal gastos De Inversion	\$			705.000.000,00			

Tabla 3 : Gastos Administrativos

RUBROS	Canti dad	Unid	Valor unitario	Valor proyecto	Aporte CRC	Aporte solicitante	Otros aportes
Total gastos operativos y/o administrativos							
Telefonia móvil celular	1	plan Empresarial	\$ 1.000.000,00	\$ 60.000.000,00			
Arrendamientos							
Arrendamientos bienes muebles	1	Oficina	\$ 3.000.000,00	\$ 180.000.000,00			
Arrendamientos bienes inmuebles	1		\$ 1.000.000,00	\$ 60.000.000,00			
Otros gastos no clasificados				\$ 240.000.000,00			
Subtotal gastos operativos y/o administrativos				\$ 540.000.000,00			

Tabla 4 : Discriminacion de mobiliario

	Cantidad	Precio unidad	Precio Proyecto
Escritorio	9	\$ 450.000,00	\$ 4.050.000,00
Silla escritorio	15	\$ 80.000,00	\$ 1.200.000,00
Tableros	4	\$ 100.000,00	\$ 400.000,00
Nevera	1	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
Estufa	1	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
Gresca	1	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
Muebles	1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
Microondas	1	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
Vajilla	1	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
Mesa de sala de reunion	1	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
canecas	6	\$ 35.000,00	\$ 210.000,00
archivadores	4	\$ 150.000,00	\$ 600.000,00
computadores	10	\$ 2.000.000,00	\$ 20.000.000,00
impresoras multifuncional	2	\$ 350.000,00	\$ 700.000,00
telefonos	4	\$ 50.000,00	\$ 200.000,00
cominutador	1	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
Aire Acondicionado	2	\$ 2.000.000,00	\$ 4.000.000,00
Subtotal Moviliario	\$ 37.160.000,00		

Tabla 5 : costos Desarrollo Tecnologico

Costo desarrollo e-commerce movil y web	Precio
Desarrollo	\$ 50.000.000,00
Mantenimiento Annual	\$ 3.000.000,00
Mantenimiento Proyecto	\$ 15.000.000,00
Costo servidor, motor de procesamiento, despliegue, revision en bug ontime, etc año	\$ 90.000.000,00
Costo servidor, motor de procesamiento proyecto	\$ 450.000.000,00
SubTotal Desarrollo App movil y app web	\$ 515.000.000,00

Tabla 6 : Costos Mensajería (MSM) de clasificados

Precio	
Precio por clasificado	\$ 150,00
Total de clasificados proyectados 5 años	\$ 250.000,00
Costo proyectado servicio SMS	\$ 37.500.000,00

Tabla 7 : Recapitulacion Gastos

Subtotal gastos de inversion	\$ 7.470.500.000,00
Subtotal gastos en infraestructura	\$ 66.888.000,00
Subtotal gastos De Inversion	\$ 705.000.000,00
Subtotal gastos operativos y/o administrativos	\$ 540.000.000,00
Gran total gastos de inversión + gastos operativos y/o administrativos	\$ 8.782.388.000,00