

Nombre del equipo	Modelo	Descripción	# Unidades	Costo unitario (COP)	Costo total (COP)
EQUIPO BASICO					
Computador	Computador de escritorio	Procesador: Intel Corei7-11700 T - 4,6 GHz 8 nucleos 64 bits	1	\$ 4.999.999	\$ 4.999.999
TOTAL					\$ 4.999.999

Nombre del equipo	Modelo	Descripción	# Unidades	Costo unitario (COP)	Costo total (COP)
EQUIPO AUXILIAR					
Equipo de comunicación	Radio Motorola C1	Dos radios con 4 baterías de litio Motorola, porta radio, cable de carga. Radio de comunicación 1,4 km en ciudad.	2	\$ 340.000	\$ 680.000
TOTAL					\$ 680.000

Nombre del equipo	Descripción	# Unidades	Costo unitario (COP)	Costo total (COP)
EQUIPO PARA SERVICIOS				
Computador	Procesador Intel Core i5 Tamaño de la pantalla 13.3 pulgadas. Disco duro 256GB. Núcleos del procesador Quad Core. Memoria RAM 8GB. Velocidad del procesador 3.1 GHz. Modelo del procesador Core i5. Generación del procesador 8°	1	\$ 2.529.000	\$ 2.529.000
Escritorio	Escritorio con estructura en metal, pintura electrostática. Superficie en melamina. Ergonómico, patas metálicas, Fácil armado.	2	\$ 340.000	\$ 680.000
Archivadores	Archivador Mueble Con Cajones 57 DE LARGO POR 45 DE ANCHO Y DE ALTO 45 CMS	1	\$ 100.000	\$ 100.000
Mesa de reuniones	Hasegawa FA02 Sala de reuniones Mesa y Silla Modelo de plástico Kit 112 báscula Conjunto de cuatro sillas y dos mesas de escritorio	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
Televisor	Televisor de 55"	1	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000
Cámaras de seguridad	Kit Hikvision Hlook Dvr 1080 4ch + 4 Cámaras 1080p +accesor	1	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000
Cafetera	Cafetera Programable 12 Tazas Black+Decker	1	\$ 139.900	\$ 139.900
Teléfono fijo	Teléfono Inalámbrico Dect Panasonic ContTGC362	1	\$ 250.000	\$ 250.000
Impresora	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - T720DW WIFI CON TANQUE DE	1	\$ 1.132.900	\$ 1.132.900
Extintor	Extintor ABC Multipropósito 20 lb + Señal + Gancho	2	\$ 90.000	\$ 180.000
Sillas	Silla con antebrazos Pistón neumático para cuadrar en altura, que se acciona a través de una palanca mecánica. Espaldar fijo. Material de la tela: Eco cuero	6	\$ 229.000	\$ 1.374.000
TOTAL				\$ 11.885.800
Nombre del equipo	Descripción	# Unidades	Costo unitario (COP)	Costo total (COP)
EQUIPO PARA SERVICIOS. Primeros auxilios y equipo de aseo				

Nombre del equipo	Vida util (años)	Costo (COP)	Depreciacion anual %	Total anual (COP)
Depreciacion de equipos				
Equipo para servicios An	5	\$ 11.885.800	20%	\$ 2.377.160
Elementos de seguridad y	5	\$ 816.560	20%	\$ 163.312
Equipo para la recoleccio	10	\$ 91.333.120	10%	\$ 9.133.312
Herramientas y element	10	\$ 1.728.900	10%	\$ 172.890
Total depreciacion anual				\$ 11.846.674

Descripción	Valor de salvamento
Computador	\$ 1.264.500
Escritorio	\$ 340.000
Archivadores	\$ 50.000
Mesa de reuniones	\$ 1.000.000
Televisor	\$ 900.000
Cámaras de seguridad	\$ 850.000
Cafetera	\$ 69.950
Teléfono fijo	\$ 125.000
Impresora	\$ 566.450
Extintor	\$ 90.000
Sillas	\$ 687.000
Total valor de salvamento	\$ 5.942.900

Precio de salvamento estimado
\$ 1.264.500
\$ 340.000
\$ 50.000
\$ 1.000.000
\$ 900.000
\$ 850.000
\$ 69.950
\$ 125.000
\$ 566.450
\$ 90.000
\$ 687.000
\$ 5.942.900

Botiquín primeros auxilios.	Botiquín De Primeros Auxilios Metálico De Pared Empresarial Contenido interno: Alcohol en sobres 2 Algodón en motas * 10 unid 2 Aplicadores de algodón 2 Apósito ocular individual 2 Baja lenguas 2 Compresa de gasa 10 cm * 10 cm * 2 unid 2 Curas 10 Gasa aséptica 7.5 cm x 7.5 cm * 2 unid 5 Guantes desechables par 3 Iodiger espuma * 60 ml 1 Micropore 1/2" * 10 yardas 1 Suero oral sobre 2 Tapabocas desechable individual 1 Tijera punta roma 1 Venda de gasa 4" * 5 yardas 1 para fijar apósitos, proteger	3	\$ 231.000	\$ 693.000
Recogedor	Recipiente en el que se deposita la basura que se ha arrastrado y acumulado con la escoba.	4	\$ 13.990	\$ 55.960
Escobas	Fibras PET (Polietileno) de 22cm más largas con terminación plumada. Mayor área de barrido gracias a su forma. Ideal para barrer pisos de cerámica, mármol, entre otros. Cabo de madera y rosca con apriete seguro. FIBRA SUAVE.	4	\$ 16.900	\$ 67.600
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 816.560</b>
Nombre del equipo	Descripción	# Unidades	Costo unitario (COP)	Costo total (COP)
EQUIPO PARA SERVICIOS. Recolección y clasificación de material				
Camión recolector	Camión tipo NPR con capacidad de carga de 4 toneladas, motor 4500 DIESEL modelo 2012	1	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000
Mesa de clasificación	Clasificadora en acero inoxidable, fácil limpieza, 3x3m con 4 soportes, ideal para el trabajo de 4 obreros	1	\$ 5.200.000	\$ 5.200.000
Compactadora	Compactadora de materiales, pacas de 100 a 200 Kg modelo 1960	1	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 91.333.120</b>

\$ 346.500
\$ 27.980
\$ 33.800
\$ 40.000.000
\$ 2.600.000
\$ 2.250.000
\$ 57.144.080

Nombre del equipo	Descripción	# Unidades	Costo unitario (COP)	Costo total (COP)
HERRAMIENTAS y equipo de trabajo				
Riatas y Malacates	Kit riata y malacate, 5m de largo con capacidad de 4000 lb	5	\$ 130.000	\$ 650.000
Kit llaves	Kit juego de llaves milimétricas de la 14 a la 32	1	\$ 325.000	\$ 325.000
Engrasadora	Engrasadora manual con capacidad de 20 litros	1	\$ 224.000	\$ 224.000
Hidro lavadora	Hidrolasa Katcher K2 1600 psi	1	\$ 529.900	\$ 529.900
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1.728.900</b>

Nombre del equipo	Descripción	# Unidades	Costo unitario (COP)	Costo total (COP)
REPUESTOS para oficina y clasificación				
Tinta de impresora	Repuesto necesario para la impresión en papel	6	\$ 61.900	\$ 371.400
Nailon pita	Madeja de nailon pita 750 metros	24	\$ 24.000	\$ 576.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 947.400</b>

Inversiones fijas para la prestación del servicio y tratamiento de materiales	
Maquinaria y equipo básico	\$ 4.999.999
Muebles y equipo para servicios	\$ 104.035.480
muebles y enseres auxiliares	\$ 680.000
Herramientas y equipo de trabajo	\$ 1.728.900
repuestos	\$ 947.400
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 112.391.779</b>

Depreciación de equipos - Proceso productivo y administrativo				
Equipos	Costo	Vida útil (años)	% de depreciación anual	Depreciación anual
Maquinaria y equipo de producción	\$ 4.999.999	10	10%	\$ 500.000
muebles y enseres auxiliares	\$ 680.000	5	10%	\$ 68.000
Herramientas y equipo de trabajo	\$ 1.728.900	5	10%	\$ 172.890
repuestos	\$ 947.400	3	10%	\$ 94.740
Muebles y equipo para servicios	\$ 104.035.480	10	10%	\$ 10.403.548
<b>Total depreciación anual</b>				<b>\$ 11.239.178</b>

Concepto	Monto
<b>Inversión fija</b>	
Maquinaria y equipo de producción	\$ 4.999.999
Muebles y equipo para servicios	\$ 91.333.120
muebles y enseres auxiliares	\$ 680.000
Herramientas y equipo de trabajo	\$ 1.728.900
Repuestos	\$ 947.400
Subtotal	\$ 99.689.419
Imprevistos* (5%)	\$ 4.984.471
<b>Inversión fija total</b>	<b>\$ 104.673.890</b>
<b>Inversión diferida</b>	
Asesoría legal montaje de la empresa	\$ 900.000
inscripción a cámara de comercio	\$ 587.000
Constitución de la sociedad	\$ 34.000
Impuesto de registro	\$ 70.000
Formulario de registro	\$ 4.500
Inscripción de los libros	\$ 12.000
Desarrollo pagina web	\$ 900.000
<b>Inversión diferida total</b>	<b>\$ 2.507.500</b>
<b>Capital de Trabajo</b>	
Arrendamiento	\$ 1.000.000
Elementos de aseo y cafetería	\$ 150.000
Servicio de agua	\$ 100.000
Servicio de energía	\$ 150.000
Servicio internet y telefonía	\$ 60.000
Mano de obra directa	\$ 5.082.479
Mano de obra indirecta	\$ 2.817.819
Mantenimiento pagina web y redes sociales	\$ 200.000
Mantenimiento maquinaria y equipo	\$ 320.000

Materia prima inicial	\$ 1.300.000
<b>Inversión total en capital de trabajo</b>	<b>\$ 11.180.298</b>

<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
Inversión fija	\$ 99.689.419
inversiones diferidas	\$ 2.507.500
capital de trabajo	\$ 11.180.298
Imprevistos* (5%)	\$ 4.984.471
<b>Inversión total del proyecto</b>	<b>\$ 118.361.688</b>

Capital préstamo bancario	\$ 115.000.000
Capital aportado	\$ 5.000.000
Capital total	\$ 120.000.000
Total capital menos inversiones totales	\$ 1.638.312

Cuota N°	Saldo inicial	Intereses	Abono Capital	Pago Cuota	Saldo final
1	\$ 115.000.000	\$ 3.002.864	\$ 1.916.667	\$ 4.919.531	\$ 113.083.333
2	\$ 113.083.333	\$ 2.952.817	\$ 1.916.667	\$ 4.869.483	\$ 111.166.667
3	\$ 111.166.667	\$ 2.902.769	\$ 1.916.667	\$ 4.819.436	\$ 109.250.000
4	\$ 109.250.000	\$ 2.852.721	\$ 1.916.667	\$ 4.769.388	\$ 107.333.333
5	\$ 107.333.333	\$ 2.802.673	\$ 1.916.667	\$ 4.719.340	\$ 105.416.667
6	\$ 105.416.667	\$ 2.752.626	\$ 1.916.667	\$ 4.669.292	\$ 103.500.000
7	\$ 103.500.000	\$ 2.702.578	\$ 1.916.667	\$ 4.619.245	\$ 101.583.333
8	\$ 101.583.333	\$ 2.652.530	\$ 1.916.667	\$ 4.569.197	\$ 99.666.667
9	\$ 99.666.667	\$ 2.602.483	\$ 1.916.667	\$ 4.519.149	\$ 97.750.000
10	\$ 97.750.000	\$ 2.552.435	\$ 1.916.667	\$ 4.469.101	\$ 95.833.333
11	\$ 95.833.333	\$ 2.502.387	\$ 1.916.667	\$ 4.419.054	\$ 93.916.667
12	\$ 93.916.667	\$ 2.452.339	\$ 1.916.667	\$ 4.369.006	\$ 92.000.000
13	\$ 92.000.000	\$ 2.402.292	\$ 1.916.667	\$ 4.318.958	\$ 90.083.333
14	\$ 90.083.333	\$ 2.352.244	\$ 1.916.667	\$ 4.268.910	\$ 88.166.667
15	\$ 88.166.667	\$ 2.302.196	\$ 1.916.667	\$ 4.218.863	\$ 86.250.000
16	\$ 86.250.000	\$ 2.252.148	\$ 1.916.667	\$ 4.168.815	\$ 84.333.333
17	\$ 84.333.333	\$ 2.202.101	\$ 1.916.667	\$ 4.118.767	\$ 82.416.667
18	\$ 82.416.667	\$ 2.152.053	\$ 1.916.667	\$ 4.068.720	\$ 80.500.000
19	\$ 80.500.000	\$ 2.102.005	\$ 1.916.667	\$ 4.018.672	\$ 78.583.333
20	\$ 78.583.333	\$ 2.051.957	\$ 1.916.667	\$ 3.968.624	\$ 76.666.667
21	\$ 76.666.667	\$ 2.001.910	\$ 1.916.667	\$ 3.918.576	\$ 74.750.000
22	\$ 74.750.000	\$ 1.951.862	\$ 1.916.667	\$ 3.868.529	\$ 72.833.333
23	\$ 72.833.333	\$ 1.901.814	\$ 1.916.667	\$ 3.818.481	\$ 70.916.667
24	\$ 70.916.667	\$ 1.851.766	\$ 1.916.667	\$ 3.768.433	\$ 69.000.000
25	\$ 69.000.000	\$ 1.801.719	\$ 1.916.667	\$ 3.718.385	\$ 67.083.333
26	\$ 67.083.333	\$ 1.751.671	\$ 1.916.667	\$ 3.668.338	\$ 65.166.667
27	\$ 65.166.667	\$ 1.701.623	\$ 1.916.667	\$ 3.618.290	\$ 63.250.000
28	\$ 63.250.000	\$ 1.651.575	\$ 1.916.667	\$ 3.568.242	\$ 61.333.333
29	\$ 61.333.333	\$ 1.601.528	\$ 1.916.667	\$ 3.518.194	\$ 59.416.667
30	\$ 59.416.667	\$ 1.551.480	\$ 1.916.667	\$ 3.468.147	\$ 57.500.000
31	\$ 57.500.000	\$ 1.501.432	\$ 1.916.667	\$ 3.418.099	\$ 55.583.333
32	\$ 55.583.333	\$ 1.451.384	\$ 1.916.667	\$ 3.368.051	\$ 53.666.667
33	\$ 53.666.667	\$ 1.401.337	\$ 1.916.667	\$ 3.318.003	\$ 51.750.000
34	\$ 51.750.000	\$ 1.351.289	\$ 1.916.667	\$ 3.267.956	\$ 49.833.333
35	\$ 49.833.333	\$ 1.301.241	\$ 1.916.667	\$ 3.217.908	\$ 47.916.667
36	\$ 47.916.667	\$ 1.251.194	\$ 1.916.667	\$ 3.167.860	\$ 46.000.000
37	\$ 46.000.000	\$ 1.201.146	\$ 1.916.667	\$ 3.117.812	\$ 44.083.333
38	\$ 44.083.333	\$ 1.151.098	\$ 1.916.667	\$ 3.067.765	\$ 42.166.667
39	\$ 42.166.667	\$ 1.101.050	\$ 1.916.667	\$ 3.017.717	\$ 40.250.000
40	\$ 40.250.000	\$ 1.051.003	\$ 1.916.667	\$ 2.967.669	\$ 38.333.333
41	\$ 38.333.333	\$ 1.000.955	\$ 1.916.667	\$ 2.917.621	\$ 36.416.667
42	\$ 36.416.667	\$ 950.907	\$ 1.916.667	\$ 2.867.574	\$ 34.500.000
43	\$ 34.500.000	\$ 900.859	\$ 1.916.667	\$ 2.817.526	\$ 32.583.333
44	\$ 32.583.333	\$ 850.812	\$ 1.916.667	\$ 2.767.478	\$ 30.666.667
45	\$ 30.666.667	\$ 800.764	\$ 1.916.667	\$ 2.717.431	\$ 28.750.000
46	\$ 28.750.000	\$ 750.716	\$ 1.916.667	\$ 2.667.383	\$ 26.833.333
47	\$ 26.833.333	\$ 700.668	\$ 1.916.667	\$ 2.617.335	\$ 24.916.667
48	\$ 24.916.667	\$ 650.621	\$ 1.916.667	\$ 2.567.287	\$ 23.000.000
49	\$ 23.000.000	\$ 600.573	\$ 1.916.667	\$ 2.517.240	\$ 21.083.333
50	\$ 21.083.333	\$ 550.525	\$ 1.916.667	\$ 2.467.192	\$ 19.166.667
51	\$ 19.166.667	\$ 500.477	\$ 1.916.667	\$ 2.417.144	\$ 17.250.000
52	\$ 17.250.000	\$ 450.430	\$ 1.916.667	\$ 2.367.096	\$ 15.333.333
53	\$ 15.333.333	\$ 400.382	\$ 1.916.667	\$ 2.317.049	\$ 13.416.667
54	\$ 13.416.667	\$ 350.334	\$ 1.916.667	\$ 2.267.001	\$ 11.500.000
55	\$ 11.500.000	\$ 300.286	\$ 1.916.667	\$ 2.216.953	\$ 9.583.333
56	\$ 9.583.333	\$ 250.239	\$ 1.916.667	\$ 2.166.905	\$ 7.666.667
57	\$ 7.666.667	\$ 200.191	\$ 1.916.667	\$ 2.116.858	\$ 5.750.000
58	\$ 5.750.000	\$ 150.143	\$ 1.916.667	\$ 2.066.810	\$ 3.833.333
59	\$ 3.833.333	\$ 100.095	\$ 1.916.667	\$ 2.016.762	\$ 1.916.667
60	\$ 1.916.667	\$ 50.048	\$ 1.916.667	\$ 1.966.714	\$ 0
Total intereses		\$ 91.587.365	Total pagado		\$ 206.587.365

PLAN DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN  
TOTAL DE LA INVERSIÓN INICIAL  
(-) VR. CAPITAL EFECTIVAMENTE APORTADO  
VR. NETO DE LA INVERSIÓN A FINANCIAR

Capital	<b>115.000.000</b>
Número de Periodos	<b>60</b>
Tasa EA	<b>36,25%</b>
Tasa Nominal Anual	31,33%
Tasa Periódica Mensual	2,61%
Cuota Capital	\$ 1.916.667
Periodos Proyectados	5 Años

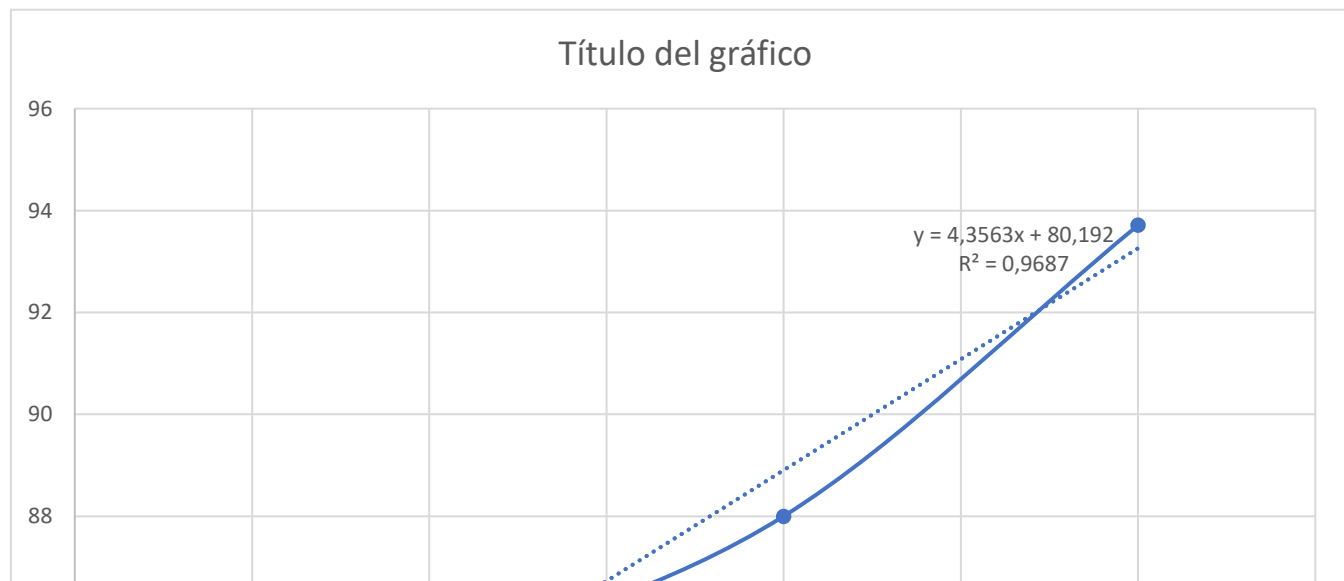
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
Intereses anuales	\$ 32.731.222	\$ 25.524.348	\$ 18.317.473	\$ 11.110.598	\$ 3.903.724	\$ 91.587.365
Capital amortizado	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000	\$ 115.000.000
Capital + Intereses	\$ 55.731.222	\$ 48.524.348	\$ 41.317.473	\$ 34.110.598	\$ 26.903.724	\$ 206.587.365
Saldo	\$ 92.000.000	\$ 69.000.000	\$ 46.000.000	\$ 23.000.000	\$ 0	\$ 230.000.000

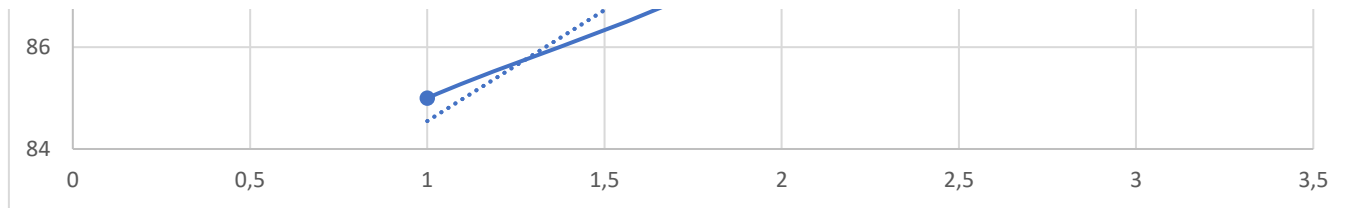
	Intereses anuales	Capital amortizado	Capital + Interese	Saldo
Año 1	\$ 32.731.222	\$ 23.000.000	\$ 55.731.222	\$ 92.000.000
Año 2	\$ 25.524.348	\$ 23.000.000	\$ 48.524.348	\$ 69.000.000
Año 3	\$ 18.317.473	\$ 23.000.000	\$ 41.317.473	\$ 46.000.000
Año 4	\$ 11.110.598	\$ 23.000.000	\$ 34.110.598	\$ 23.000.000
Año 5	\$ 3.903.724	\$ 23.000.000	\$ 26.903.724	\$ 0
Total	\$ 91.587.365	\$ 115.000.000	\$ 206.587.365	\$ 230.000.000

	X	Y				
Año	periodo	cantidad de toneladas	Incremento	Tasa de incremento	X*Y	X^2
1	1	85	0	0	85	1
2	2	88	179	4%	176	4
3	3	94	5,7125	6%	281,1375	9
Total periodo	6	266,7125			Suma 542,1375	14
Prom	2	88,90416667			Promedio 180,7125	4,66666667

1	4	98
2	5	102
3	6	106
4	7	111
5	8	115
6	9	119

b	4,35625
a	80,1916667







Nombre del cargo	Descripción de funciones	Requisitos para contratación	No. De personas	Asignación básica mensual
Recolector y clasificador	Recolección de material una vez por semana, clasificación y compactación	Bachiller académico, con capacidad para aprender, dinamismo, energía, calidad de trabajo, orientación a resultados, flexibilidad.	2	\$ 1.000.000
Operador de camión	Recolección de material, transporte de material del centro de acopio al punto de venta.	Bachiller académico, con licencia de conducción de categoría C2, con capacidad para aprender, dinamismo, energía, calidad de trabajo, orientación a resultados, flexibilidad	1	\$ 1.000.000
Profesional ambiental	Realizar actividades de concientización, impactando a toda la comunidad en general. Realizar bitácoras de las capacitaciones y generar informes con base a las actividades	Ingeniero ambiental con experiencia de 1 año en temas afines al reciclaje, cambio climático, economía circular, entre otras. Importante contar con habilidades de mentoría y dinámicas de aprendizaje	1	\$ 2.000.000

Nombre del cargo	Perfil	Funciones	Experiencia Laboral	Responsabilidades	ARL
Recolector y clasificador	Bachiller académico, con capacidad para aprender, dinamismo, energía, calidad de trabajo, orientación a resultados, flexibilidad.	Recolección de materiales aprovechables una vez por semana, clasificación y compactación los días necesarios	No requiere.	Garantizar que el micro ruteo sea recorrido en su totalidad y que la ruta selectiva sea realizada según parámetros. Mantener el área de trabajo limpia y ordenada	Riesgo Tipo III

Operador de camión	Bachiller académico, con licencia de conducción de categoría C2, con capacidad para aprender, dinamismo, energía, calidad de trabajo, orientación a resultados, flexibilidad	Recolección de material, transporte de material del centro de acopio al punto de venta y Realizar viajes diferentes a los dispuestos por la empresa	1 año de experiencia en temas relacionados a operación de vehículos de carga .	Mantener el vehículo en perfectas condiciones, estar pendiente de los mantenimientos necesarios, conducir con prudencia y bajo todas las normas del código de tránsito.	Riesgo Tipo III
Profesional ambiental	Ingeniero ambiental, gestor de manejo de residuos solidos	Realizar actividades de concientización, impactando a toda la comunidad en general. Realizar bitácoras de las capacitaciones y generar informes con base a las actividades	experiencia de 1 año en temas afines al reciclaje, cambio climático, economía circular, entre otras. Importante contar con habilidades de mentoría y dinámicas de aprendizaje	Certificados de actividades ejecutadas, participación en eventos locales, organización y acompañamiento en actividades de gestión de manejo de residuos solidos, Capacitaciones a funcionarios de la alcaldía. Capacitar a los recolectores y clasificadores para realizar las actividades de la mejor manera	Riesgo tipo III

Nombre del cargo	Descripción de funciones	Requisitos para contratación	No. De personas	Asignación básica mensual
Contador publico	Realizar la declaración de renta, balances financieros y llevar el control legal y financiero frente a las entidades correspondientes, elaborar y enviar a los diferentes responsables los informes de ejecución presupuestal, reportes de gestión y administrativo para el control de ingresos, costos y gastos y elaborar proyecciones mensuales de los resultados del negocio para hacer un control a corto plazo.	Contador publico certificado con 2 años de experiencia en temas afines al manejo de documentación de empresas	1	\$ 1.000.000
Auxiliar contable	Realiza actividades de manejo contable, calendario de pagos y resumen financiero. Realiza el control de cuentas de cobro, organiza y actualiza los documentos de la empresa, gestiona los pedidos de materia prima	Estudiante nivel técnico, tecnólogo o profesional en formación, certificado en el área de contaduría pública y con buen manejo de programas especializados para la labor.	1	\$ 1.000.000

Nombre del cargo	Perfil	Funciones	Experiencia Laboral	Responsabilidades	ARL
------------------	--------	-----------	---------------------	-------------------	-----

Contador publico	Profesional en contaduría publica	Realizar la declaración de renta, balances financieros y llevar el control legal y financiero frente a las entidades correspondientes, elaborar y enviar a los diferentes responsables los informes de ejecución presupuestal, reportes de gestión y administrativo para el control de ingresos, costos y gastos y elaborar proyecciones mensuales de los resultados del negocio para hacer un control a corto plazo.	2 años de experiencia en temas afines al manejo de documentación de empresas	Velar por el bienestar de orden administrativo y legal de la empresa	Riesgo Tipo I
Auxiliar contable	Estudiante nivel técnico, tecnólogo o profesional en formación, certificado en el área de contaduría pública y con buen manejo de programas especializados para la labor.	Realiza actividades de manejo contable, calendario de pagos y resumen financiero. Realiza el control de cuentas de cobro, organiza y actualiza los documentos de la empresa, gestiona los pedidos de materia prima	No requiere	Mantener la documentación organizada, acatar y atender las necesidades del contador	Riesgo Tipo I

MANO DE OBRA DIRECTA	SALARIO BÁSICO	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO
Recolector y clasificador	\$ 666.667	\$ 78.114	\$ 744.781
Recolector y clasificador	\$ 666.667	\$ 78.114	\$ 744.781
Profesional ambiental	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000
Operador de camión	\$ 500.000	\$ 58.586	\$ 558.586
<b>Total MOD</b>	<b>\$ 1.833.334</b>	<b>\$ 214.814</b>	<b>\$ 2.048.148</b>

MANO DE OBRA DIRECTA	SALARIO PS MENSUAL	TOTAL DEVENGADO ANUAL	TIPO DE CONTRATO
Profesional ambiental	\$ 2.000.000	\$ 24.000.000	Prestación de servicios

MANO DE OBRA DIRECTA	SALARIO PS MENSUAL	TOTAL DEVENGADO ANUAL	TIPO DE CONTRATO
Contador Público	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000	Prestación de servicios

MANO DE OBRA INDIRECTA	SALARIO BÁSICO	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO
Contador Publico	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
Auxiliar administrativo y contable	\$ 500.000	\$ 58.586	\$ 558.586
<b>Total MOI</b>	<b>\$ 500.000</b>	<b>\$ 58.586</b>	<b>\$ 1.558.586</b>

prestación de servicios

Cálculo Factor Prestacional		
Concepto	Base	%
Salud (EPS)	Salario Básico	8,5%
Pensión	Salario Básico	12%
Caja de compensación	Salario Básico	4%
Cesantías	Salario Básico + Aux	8,33%
Intereses de cesantías	Cesantías	1%
Prima	Salario Básico + Aux	8,33%
Vacaciones	Salario Básico	4,17%
ICBF	Salario Básico	3%
SENA	Salario Básico	2%
Riesgos profesionales	Salario Básico	0,522%
		1,044%
		2,436%
		4,350%
		6,960%

Riesgo Tipo I
Riesgo Tipo II
Riesgo Tipo III
Riesgo Tipo IV
Riesgo Tipo V

Total	51,33%
-------	--------




Total Neto Nómina Mensual Mano de Obra Directa	
Valor mensual nómina	\$ 2.048.148
Salud (EPS)	\$ 155.833,4
Pensión	\$ 220.000,1
Caja de compensación	\$ 73.333,4
Cesantías	\$ 152.716,7

Total Neto Nómina Mensual Mano de Obra Indirecta	
Valor mensual nómina	\$ 558.586
Salud (EPS)	\$ 42.500,0
Pensión	\$ 60.000,0
Caja de compensación	\$ 20.000,0
Cesantías	\$ 41.650,0

Intereses de cesantías	\$ 18.326,0
Prima	\$ 152.716,7
Vacaciones	\$ 76.358,4
ICBF	\$ 55.000,0
SENA	\$ 36.666,7
Personal Prestación de servicio	\$ 2.000.000,0
Riesgos profesionales	\$ 93.380,0
<b>TOTAL MENSUAL MOD</b>	<b>\$ 5.082.479,4</b>
<b>TOTAL ANUAL MOD</b>	<b>\$ 60.989.752,3</b>

Intereses de cesantías	\$ 4.998,0
Prima	\$ 41.650,0
Vacaciones	\$ 20.825,0
ICBF	\$ 15.000,0
SENA	\$ 10.000,0
Personal Prestación de servicio	\$ 1.000.000,0
Riesgos profesionales	\$ 2.610,0
<b>TOTAL MENSUAL MOI</b>	<b>\$ 2.817.819</b>
<b>TOTAL ANUAL MOI</b>	<b>\$ 33.813.828</b>

<b>TOTAL NÓMINA ANUAL MÁS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>\$ 94.803.580</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

Costo de la Materia Prima por Unidad							
Proceso	Nombre del producto	Recolección y clasificación		Fabricante	No. De elementos requeridos	Precio (COP)	
		Referencia	Esquema			Unitario	Total
Recolección	Globo de carga	Big Bag		Ensacar	15	\$ 25.000	\$ 375.000
	Reata de amarre	2 in * 314 in		NavCar	8	\$ 86.000	\$ 688.000
Compactación	Nylon pita	Todoterreno 750m		TESICOL	10	\$ 24.000	\$ 240.000
TOTAL						\$ 1.303.000	

Costo de la Materia Prima por Unidad						
Proceso	Nombre del producto	Recolección y clasificación			Precio (COP)	
		Referencia	Fabricante	No. De elementos	Unitario	Total
Recolección	Globo de carga	Big Bag	Ensacar	15	\$ 25.000	\$ 375.000
	Reata de amarre	2 in * 314 in	NavCar	8	\$ 86.000	\$ 688.000
Compactación	Nylon pita	Todoterreno 750m	TESICOL	10	\$ 24.000	\$ 240.000
TOTAL					\$ 1.303.000	

<b>IPC</b>	11,70%
------------	--------

<b>Costos prestación del servicio</b>					
<b>Concepto</b>	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Año 5</b>
Costos materia prima	\$ 2.606.000	\$ 2.910.902	\$ 3.251.478	\$ 3.631.900	\$ 4.056.833
Mano de obra directa	\$ 60.989.752	\$ 68.125.553	\$ 76.096.243	\$ 84.999.503	\$ 94.944.445
C.I. Prestacion del servicio	\$ 16.020.000	\$ 17.894.340	\$ 19.987.978	\$ 22.326.571	\$ 24.938.780
Amortización de diferidos	\$ 250.750	\$ 250.750	\$ 250.750	\$ 250.750	\$ 250.750
Depreciación de Maquinaria y equipo de producción	\$ 767.630	\$ 767.630	\$ 767.630	\$ 767.630	\$ 767.630
Dotación área técnica	\$ 1.344.000	\$ 1.501.248	\$ 1.676.894	\$ 1.873.091	\$ 2.092.242
<b>Costos totales ejecución</b>	<b>\$ 81.978.132</b>	<b>\$ 91.450.423</b>	<b>\$ 102.030.972</b>	<b>\$ 113.849.446</b>	<b>\$ 127.050.680</b>
<b>Costos administrativos</b>					
<b>Concepto</b>	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Año 5</b>
Mano de obra indirecta	\$ 33.813.828	\$ 37.770.046	\$ 42.189.141	\$ 47.125.271	\$ 52.638.927
Amortización de diferidos	\$ 250.750	\$ 250.750	\$ 250.750	\$ 250.750	\$ 250.750
Depreciación Equipos	\$ 10.471.548	\$ 10.471.548	\$ 10.471.548	\$ 10.471.548	\$ 10.471.548
Amortización del Crédito	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000
C. I Administrativo	\$ 16.020.000	\$ 17.894.340	\$ 19.987.978	\$ 22.326.571	\$ 24.938.780
<b>Total gastos admón.</b>	<b>\$ 83.556.126</b>	<b>\$ 89.386.684</b>	<b>\$ 95.899.417</b>	<b>\$ 103.174.140</b>	<b>\$ 111.300.005</b>
<b>Costo Financiero</b>					
<b>Concepto</b>	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Año 5</b>
Financiación crédito	\$ 32.731.222	\$ 25.524.348	\$ 18.317.473	\$ 11.110.598	\$ 3.903.724
<b>Total costos y gastos</b>	<b>\$ 198.265.480</b>	<b>\$ 206.361.455</b>	<b>\$ 216.247.862</b>	<b>\$ 228.134.184</b>	<b>\$ 242.254.409</b>

<b>Costos Variables</b>					
<b>Concepto</b>	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Año 5</b>
Costos materia prima	\$ 1.303.000	\$ 1.455.451	\$ 1.625.739	\$ 1.815.950	\$ 2.028.416
Mano de obra directa	\$ 60.989.752	\$ 68.125.553	\$ 76.096.243	\$ 84.999.503	\$ 94.944.445
Dotación área técnica	\$ 1.344.000	\$ 1.501.248	\$ 1.676.894	\$ 1.873.091	\$ 2.092.242
Maquinaria y equipo de producción	\$ 767.630	\$ 767.630	\$ 767.630	\$ 767.630	\$ 767.630
<b>Total</b>	<b>\$ 64.404.382</b>	<b>\$ 71.849.882</b>	<b>\$ 80.166.506</b>	<b>\$ 89.456.174</b>	<b>\$ 99.832.734</b>
<b>Costos fijos</b>					
<b>Concepto</b>	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Año 5</b>
Amortización de diferidos Prod.	\$ 250.750	\$ 250.750	\$ 250.750	\$ 250.750	\$ 250.750
Mano de obra indirecta	\$ 33.813.828	\$ 37.770.046	\$ 42.189.141	\$ 47.125.271	\$ 52.638.927



Dotación administración	\$ 950.000	\$ 1.061.150	\$ 1.185.305	\$ 1.323.985	\$ 1.478.891
C.I. Funcionamiento	\$ 32.040.000	\$ 35.788.680	\$ 39.975.956	\$ 44.653.142	\$ 49.877.560
Depreciación Equipos	\$ 10.471.548	\$ 10.471.548	\$ 10.471.548	\$ 10.471.548	\$ 10.471.548
Amortización de diferidos Admin.	\$ 250.750	\$ 250.750	\$ 250.750	\$ 250.750	\$ 250.750
Amortización del Crédito	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000
Intereses del Crédito	\$ 32.731.222	\$ 25.524.348	\$ 18.317.473	\$ 11.110.598	\$ 3.903.724
<b>Total</b>	<b>\$ 133.508.098</b>	<b>\$ 134.117.272</b>	<b>\$ 135.640.922</b>	<b>\$ 138.186.045</b>	<b>\$ 141.872.151</b>

<b>Total Costos Fijos y Variables</b>	<b>\$ 197.912.480</b>	<b>\$ 205.967.154</b>	<b>\$ 215.807.428</b>	<b>\$ 227.642.219</b>	<b>\$ 241.704.885</b>
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	<b>Costo Unitario</b>				
	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Año 5</b>
Toneladas de material vendidas	85	89	94	98	103
Total costos fijos	\$ 133.508.098	\$ 134.117.272	\$ 135.640.922	\$ 138.186.045	\$ 141.872.151
Total costos variables	\$ 64.404.382	\$ 71.849.882	\$ 80.166.506	\$ 89.456.174	\$ 99.832.734
<b>Costo Unitario del producto</b>	<b>\$ 2.059.000</b>	<b>\$ 2.275.000</b>	<b>\$ 2.491.000</b>	<b>\$ 2.707.000</b>	<b>\$ 2.923.000</b>

	<b>Precio de venta</b>				
	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Año 5</b>
Costo Unitario	\$ 2.059.000	\$ 2.275.000	\$ 2.491.000	\$ 2.707.000	\$ 2.923.000
Margen de ganancia	3%	3%	3%	3%	3%
<b>Precio de venta</b>	<b>\$ 2.122.680</b>	<b>\$ 2.345.361</b>	<b>\$ 2.568.041</b>	<b>\$ 2.790.722</b>	<b>\$ 3.013.402</b>

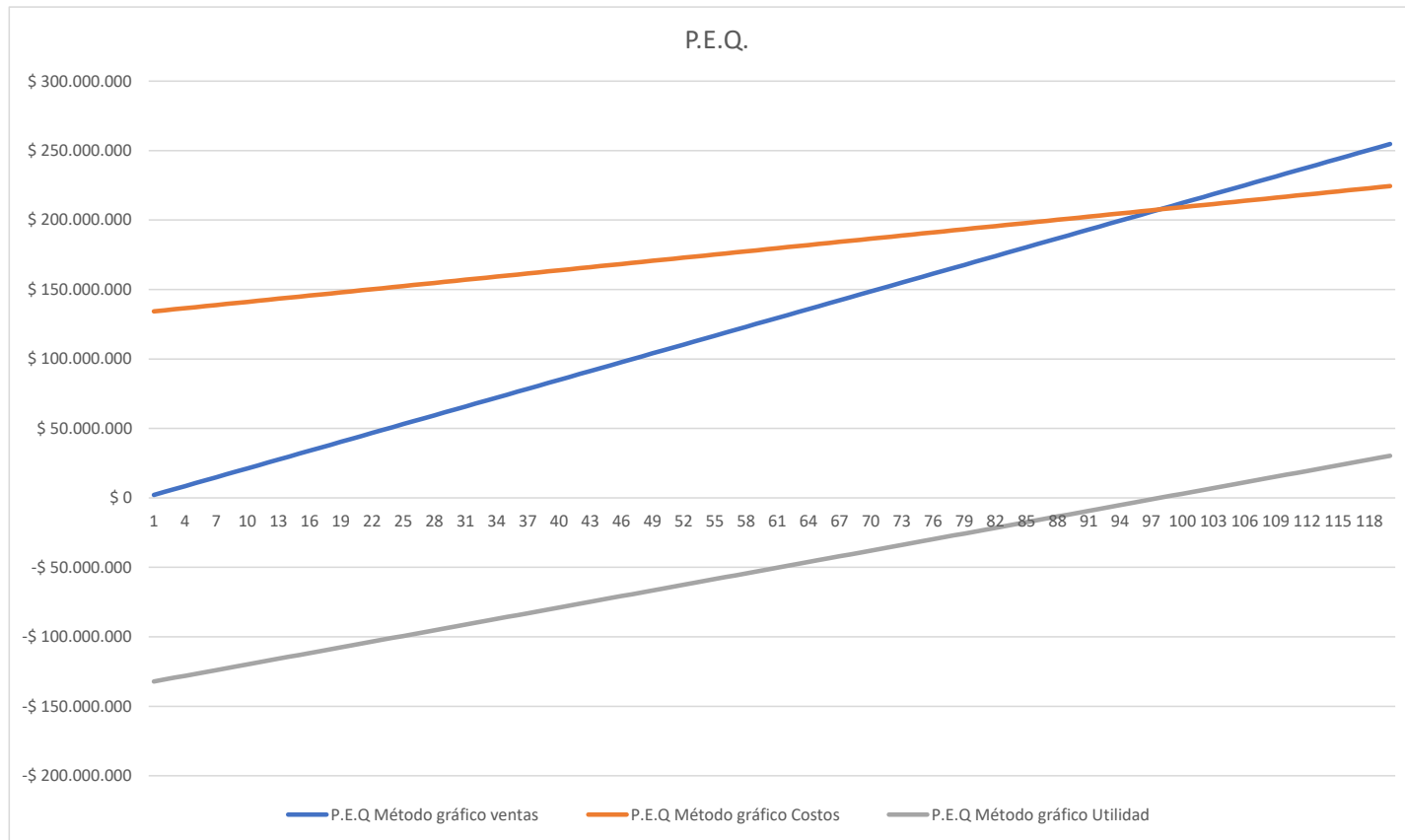
	<b>Punto de equilibrio</b>				
	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Año 5</b>
P.E.Q=	98	87	79	73	69
PEV=	\$ 4.450.269.943	\$ 4.470.575.717	\$ 4.521.364.079	\$ 4.606.201.490	\$ 4.729.071.689
Comprobación PE	\$ 207.618.172	\$ 204.213.000	\$ 203.394.596	\$ 204.952.928	\$ 208.837.071
	\$ 74.110.073	\$ 70.095.729	\$ 67.753.673	\$ 66.766.883	\$ 66.964.920
	\$ 74.110.073	\$ 70.095.729	\$ 67.753.673	\$ 66.766.883	\$ 66.964.920
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

<b>P.E.Q Método gráfico</b>			
<b>Cantidad (TON)</b>	<b>ventas</b>	<b>Costos</b>	<b>Utilidad</b>
1	\$ 2.122.680	\$ 134.265.797	-\$ 132.143.116
2	\$ 4.245.361	\$ 135.023.496	-\$ 130.778.135
3	\$ 6.368.041	\$ 135.781.194	-\$ 129.413.153
4	\$ 8.490.722	\$ 136.538.893	-\$ 128.048.171
5	\$ 10.613.402	\$ 137.296.591	-\$ 126.683.189
6	\$ 12.736.082	\$ 138.054.290	-\$ 125.318.207
7	\$ 14.858.763	\$ 138.811.989	-\$ 123.953.226
8	\$ 16.981.443	\$ 139.569.687	-\$ 122.588.244
9	\$ 19.104.124	\$ 140.327.386	-\$ 121.223.262
10	\$ 21.226.804	\$ 141.085.084	-\$ 119.858.280
11	\$ 23.349.485	\$ 141.842.783	-\$ 118.493.298
12	\$ 25.472.165	\$ 142.600.482	-\$ 117.128.317
13	\$ 27.594.845	\$ 143.358.180	-\$ 115.763.335
14	\$ 29.717.526	\$ 144.115.879	-\$ 114.398.353
15	\$ 31.840.206	\$ 144.873.577	-\$ 113.033.371
16	\$ 33.962.887	\$ 145.631.276	-\$ 111.668.390
17	\$ 36.085.567	\$ 146.388.975	-\$ 110.303.408
18	\$ 38.208.247	\$ 147.146.673	-\$ 108.938.426
19	\$ 40.330.928	\$ 147.904.372	-\$ 107.573.444
20	\$ 42.453.608	\$ 148.662.071	-\$ 106.208.462
21	\$ 44.576.289	\$ 149.419.769	-\$ 104.843.481
22	\$ 46.698.969	\$ 150.177.468	-\$ 103.478.499
23	\$ 48.821.649	\$ 150.935.166	-\$ 102.113.517
24	\$ 50.944.330	\$ 151.692.865	-\$ 100.748.535
25	\$ 53.067.010	\$ 152.450.564	-\$ 99.383.553
26	\$ 55.189.691	\$ 153.208.262	-\$ 98.018.572
27	\$ 57.312.371	\$ 153.965.961	-\$ 96.653.590
28	\$ 59.435.052	\$ 154.723.659	-\$ 95.288.608
29	\$ 61.557.732	\$ 155.481.358	-\$ 93.923.626
30	\$ 63.680.412	\$ 156.239.057	-\$ 92.558.644
31	\$ 65.803.093	\$ 156.996.755	-\$ 91.193.663
32	\$ 67.925.773	\$ 157.754.454	-\$ 89.828.681
33	\$ 70.048.454	\$ 158.512.153	-\$ 88.463.699
34	\$ 72.171.134	\$ 159.269.851	-\$ 87.098.717
35	\$ 74.293.814	\$ 160.027.550	-\$ 85.733.735
36	\$ 76.416.495	\$ 160.785.248	-\$ 84.368.754

37	\$ 78,539.175	\$ 161,542.947	-\$ 83,003.772
38	\$ 80,661.856	\$ 162,300.646	-\$ 81,638.790
39	\$ 82,784.536	\$ 163,058.344	-\$ 80,273.808
40	\$ 84,907.216	\$ 163,816.043	-\$ 78,908.826
41	\$ 87,029.897	\$ 164,573.741	-\$ 77,543.845
42	\$ 89,152.577	\$ 165,331.440	-\$ 76,178.863
43	\$ 91,275.258	\$ 166,089.139	-\$ 74,813.881
44	\$ 93,397.938	\$ 166,846.837	-\$ 73,448.899
45	\$ 95,520.619	\$ 167,604.536	-\$ 72,083.917
46	\$ 97,643.299	\$ 168,362.235	-\$ 70,718.936
47	\$ 99,765.979	\$ 169,119.933	-\$ 69,353.954
48	\$ 101,888.660	\$ 169,877.632	-\$ 67,988.972
49	\$ 104,011.340	\$ 170,635.330	-\$ 66,623.990
50	\$ 106,134.021	\$ 171,393.029	-\$ 65,259.008
51	\$ 108,256.701	\$ 172,150.728	-\$ 63,894.027
52	\$ 110,379.381	\$ 172,908.426	-\$ 62,529.045
53	\$ 112,502.062	\$ 173,666.125	-\$ 61,164.063
54	\$ 114,624.742	\$ 174,423.823	-\$ 59,799.081
55	\$ 116,747.423	\$ 175,181.522	-\$ 58,434.099
56	\$ 118,870.103	\$ 175,939.221	-\$ 57,069.118
57	\$ 120,992.784	\$ 176,696.919	-\$ 55,704.136
58	\$ 123,115.464	\$ 177,454.618	-\$ 54,339.154
59	\$ 125,238.144	\$ 178,212.317	-\$ 52,974.172
60	\$ 127,360.825	\$ 178,970.015	-\$ 51,609.190
61	\$ 129,483.505	\$ 179,727.714	-\$ 50,244.209
62	\$ 131,606.186	\$ 180,485.412	-\$ 48,879.227
63	\$ 133,728.866	\$ 181,243.111	-\$ 47,514.245
64	\$ 135,851.546	\$ 182,000.810	-\$ 46,149.263
65	\$ 137,974.227	\$ 182,758.508	-\$ 44,784.281
66	\$ 140,096.907	\$ 183,516.207	-\$ 43,419.300
67	\$ 142,219.588	\$ 184,273.905	-\$ 42,054.318
68	\$ 144,342.268	\$ 185,031.604	-\$ 40,689.336
69	\$ 146,464.948	\$ 185,789.303	-\$ 39,324.354
70	\$ 148,587.629	\$ 186,547.001	-\$ 37,959.372
71	\$ 150,710.309	\$ 187,304.700	-\$ 36,594.391
72	\$ 152,832.990	\$ 188,062.398	-\$ 35,229.409
73	\$ 154,955.670	\$ 188,820.097	-\$ 33,864.427
74	\$ 157,078.351	\$ 189,577.796	-\$ 32,499.445
75	\$ 159,201.031	\$ 190,335.494	-\$ 31,134.463

76	\$ 161.323.711	\$ 191.093.193	-\$ 29.769.482
77	\$ 163.446.392	\$ 191.850.892	-\$ 28.404.500
78	\$ 165.569.072	\$ 192.608.590	-\$ 27.039.518
79	\$ 167.691.753	\$ 193.366.289	-\$ 25.674.536
80	\$ 169.814.433	\$ 194.123.987	-\$ 24.309.554
81	\$ 171.937.113	\$ 194.881.686	-\$ 22.944.573
82	\$ 174.059.794	\$ 195.639.385	-\$ 21.579.591
83	\$ 176.182.474	\$ 196.397.083	-\$ 20.214.609
84	\$ 178.305.155	\$ 197.154.782	-\$ 18.849.627
85	\$ 180.427.835	\$ 197.912.480	-\$ 17.484.645
86	\$ 182.550.515	\$ 198.670.179	-\$ 16.119.664
87	\$ 184.673.196	\$ 199.427.878	-\$ 14.754.682
88	\$ 186.795.876	\$ 200.185.576	-\$ 13.389.700
89	\$ 188.918.557	\$ 200.943.275	-\$ 12.024.718
90	\$ 191.041.237	\$ 201.700.974	-\$ 10.659.736
91	\$ 193.163.918	\$ 202.458.672	-\$ 9.294.755
92	\$ 195.286.598	\$ 203.216.371	-\$ 7.929.773
93	\$ 197.409.278	\$ 203.974.069	-\$ 6.564.791
94	\$ 199.531.959	\$ 204.731.768	-\$ 5.199.809
95	\$ 201.654.639	\$ 205.489.467	-\$ 3.834.827
96	\$ 203.777.320	\$ 206.247.165	-\$ 2.469.846
97	\$ 205.900.000	\$ 207.004.864	-\$ 1.104.864
98	\$ 208.022.680	\$ 207.762.562	\$ 260.118
99	\$ 210.145.361	\$ 208.520.261	\$ 1.625.100
100	\$ 212.268.041	\$ 209.277.960	\$ 2.990.082
101	\$ 214.390.722	\$ 210.035.658	\$ 4.355.063
102	\$ 216.513.402	\$ 210.793.357	\$ 5.720.045
103	\$ 218.636.082	\$ 211.551.056	\$ 7.085.027
104	\$ 220.758.763	\$ 212.308.754	\$ 8.450.009
105	\$ 222.881.443	\$ 213.066.453	\$ 9.814.991
106	\$ 225.004.124	\$ 213.824.151	\$ 11.179.972
107	\$ 227.126.804	\$ 214.581.850	\$ 12.544.954
108	\$ 229.249.485	\$ 215.339.549	\$ 13.909.936
109	\$ 231.372.165	\$ 216.097.247	\$ 15.274.918
110	\$ 233.494.845	\$ 216.854.946	\$ 16.639.900
111	\$ 235.617.526	\$ 217.612.644	\$ 18.004.881
112	\$ 237.740.206	\$ 218.370.343	\$ 19.369.863
113	\$ 239.862.887	\$ 219.128.042	\$ 20.734.845
114	\$ 241.985.567	\$ 219.885.740	\$ 22.099.827

115	\$ 244.108.247	\$ 220.643.439	\$ 23.464.809
116	\$ 246.230.928	\$ 221.401.138	\$ 24.829.790
117	\$ 248.353.608	\$ 222.158.836	\$ 26.194.772
118	\$ 250.476.289	\$ 222.916.535	\$ 27.559.754
119	\$ 252.598.969	\$ 223.674.233	\$ 28.924.736
120	\$ 254.721.649	\$ 224.431.932	\$ 30.289.718



Costos indirectos de funcionamiento (C.I.F)					
Descripción	Costo mensual total	Área técnica		Área Administración	
		Costo mensual	Costo Anual	Costo mensual	Costo Anual
Servicio de energía	\$ 150.000	\$ 75.000	\$ 900.000	\$ 75.000	\$ 900.000
Servicio de agua	\$ 150.000	\$ 75.000	\$ 900.000	\$ 75.000	\$ 900.000
Página web y redes sociales	\$ 300.000	\$ 150.000	\$ 1.800.000	\$ 150.000	\$ 1.800.000
Servicio de internet y telefonía	\$ 70.000	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 35.000	\$ 420.000
Arrendamiento	\$ 2.000.000	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
Total mensual	\$ 2.670.000	\$ 1.335.000	\$ 16.020.000	\$ 1.335.000	\$ 16.020.000
Total anual	\$ 32.040.000				

IPC	11,7%	Incremento anual promedio en el reciclaje	5,00%
Margen de utilidad	5%		

	Proyección de ventas/año				
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Total Ventas Anuales (t)	85	89	94	98	103

	Proyección precio e ingresos de venta y prestación del servicio				
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Cantidad de material anual (t)	85	89	94	98	103
Precio promedio del material por tonelada	\$ 2.122.680	\$ 2.345.361	\$ 2.568.041	\$ 2.790.722	\$ 3.013.402
Prestación del servicio de recolección	\$ 45.082.273	\$ 51.078.941	\$ 57.873.262	\$ 65.571.336	\$ 74.293.379
Total ingreso por ventas	\$ 225.510.108	\$ 260.402.394	\$ 298.530.826	\$ 340.173.114	\$ 385.632.148

**OFERTA ECONÓMICA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN MATERIALES  
APROVECHABLES 2023.**

**NOMBRE DEL PROPONENTE: ECOUNE SAS**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR PARCIAL ANUAL
<b>1</b>	<b>MANO DE OBRA</b>				
1.1	Recolector	Días	52	\$ 81.066,00	\$ 4.215.432,00
1.2	Recolector	Días	52	\$ 81.066,00	\$ 4.215.432,00
1.3	Jefe de ruta	Días	82	\$ 81.066,00	\$ 6.647.412,00
<b>2</b>	<b>TRANSPORTE</b>				
2,1	Vehículo para la recolección.	Días	52	\$ 130.000,00	\$ 6.760.000,00
<b>3</b>	<b>BODEGAJE</b>				
3,1	Arriendo de bodega	meses	12	\$ 800.000,00	\$ 9.600.000,00
<b>4</b>	<b>DOTACIÓN</b>				
4,1	Overoles	Personal	12	\$ 80.000,00	\$ 960.000,00
4,2	Botas de seguridad	Personal	12	\$ 45.000,00	\$ 540.000,00
4,3	Chalecos reflectivos	Personal	12	\$ 28.000,00	\$ 336.000,00
4,4	Guantes	docenas	4	\$ 30.000,00	\$ 120.000,00

**CALCULO DE LOS AIU**

<b>SUBTOTAL DEL PROYECTO</b>			<b>\$ 33.394.276,00</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>		<b>10%</b>	<b>\$ 3.339.428,00</b>
	<b>Pro Cultura</b>	<b>2%</b>	<b>\$ 667.886,00</b>
	<b>Pro Adulto Mayor</b>	<b>4%</b>	<b>\$ 1.335.771,00</b>
	<b>Pro Deporte</b>	<b>3%</b>	<b>\$ 834.857,00</b>
	<b>Pro Electrificación Rural</b>	<b>2%</b>	<b>\$ 667.886,00</b>
	<b>Pro Universidad</b>	<b>1%</b>	<b>\$ 166.971,00</b>
	<b>Retención ica</b>	<b>1%</b>	<b>\$ 333.943,00</b>
	<b>RETE FUENTE POR COMPRAS</b>	<b>3%</b>	<b>\$ 834.857,00</b>
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			<b>\$ 4.842.171,00</b>
<b>IMPREVISTOS</b>		<b>10%</b>	<b>\$ 3.339.428,00</b>
<b>UTILIDAD</b>		<b>15%</b>	<b>\$ 5.009.141,00</b>
<b>SUBTOTAL A.I.U.</b>			<b>\$ 16.530.168,00</b>
<b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>\$ 49.924.444,00</b>

<b>Estado de perdidas y ganancias proyectadas</b>					
<b>Concepto</b>	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Año 5</b>
Ventas anuales	85	89	94	98	103
Precio de venta	\$ 2.122.680	\$ 2.345.361	\$ 2.568.041	\$ 2.790.722	\$ 3.013.402
Prestación del servicio de r	\$ 45.082.273	\$ 51.078.941	\$ 57.873.262	\$ 65.571.336	\$ 74.293.379
(+) Ventas Netas Anuales	\$ 225.510.108	\$ 260.402.394	\$ 298.530.826	\$ 340.173.114	\$ 385.632.148
(-) Total Costos Prod.	\$ 81.978.132	\$ 91.450.423	\$ 102.030.972	\$ 113.849.446	\$ 127.050.680
Utilidad Bruta Operacional	\$ 143.531.976	\$ 168.951.971	\$ 196.499.854	\$ 226.323.669	\$ 258.581.467
(-) Total Gastos Admón..	\$ 83.556.126	\$ 89.386.684	\$ 95.899.417	\$ 103.174.140	\$ 111.300.005
Utilidad Operacional	\$ 59.975.850	\$ 79.565.287	\$ 100.600.437	\$ 123.149.529	\$ 147.281.462
(-) Gastos financieros	\$ 32.731.222	\$ 25.524.348	\$ 18.317.473	\$ 11.110.598	\$ 3.903.724
Utilidad antes de Impuesto	\$ 27.244.628	\$ 54.040.939	\$ 82.282.964	\$ 112.038.930	\$ 143.377.738
(-) Previsión de Impuestos	\$ 20.991.547	\$ 27.847.850	\$ 35.210.153	\$ 43.102.335	\$ 51.548.512
<b>Utilidad Neta</b>	<b>\$ 6.253.080</b>	<b>\$ 26.193.089</b>	<b>\$ 47.072.811</b>	<b>\$ 68.936.595</b>	<b>\$ 91.829.226</b>

<b>Utilidad Neta por distribu</b>	<b>\$ 6.253.080</b>	<b>\$ 26.193.089</b>	<b>\$ 47.072.811</b>	<b>\$ 68.936.595</b>	<b>\$ 91.829.226</b>
-----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>FLUJO DE CAJA</b>					
<b>Concepto</b>	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Año 5</b>
<b>Ingresos</b>					
Saldo en caja	1.638.312				
Ventas netas	\$ 225.510.108	\$ 260.402.394	\$ 298.530.826	\$ 340.173.114	\$ 385.632.148
Valor de salvamento					\$ 5.942.900
<b>Total ingresos</b>	<b>\$ 227.148.420</b>	<b>\$ 260.402.394</b>	<b>\$ 298.530.826</b>	<b>\$ 340.173.114</b>	<b>\$ 385.632.148</b>
<b>Egresos</b>					
Materia Prima	\$ 2.606.000	\$ 2.910.902	\$ 3.251.478	\$ 3.631.900	\$ 4.056.833
Mano de obra directa	\$ 60.989.752	\$ 68.125.553	\$ 76.096.243	\$ 84.999.503	\$ 94.944.445
Mano de obra indirecta	\$ 33.813.828	\$ 37.770.046	\$ 42.189.141	\$ 47.125.271	\$ 52.638.927
Amortización créditos	\$ 55.731.222	\$ 48.524.348	\$ 41.317.473	\$ 34.110.598	\$ 26.903.724
C.I.F Fabricación	\$ 16.020.000	\$ 17.894.340	\$ 19.987.978	\$ 22.326.571	\$ 24.938.780
C.I.F Administrativo	\$ 16.020.000	\$ 17.894.340	\$ 19.987.978	\$ 22.326.571	\$ 24.938.780



Dotación área técnica	\$ 1.344.000	\$ 1.501.248	\$ 1.676.894	\$ 1.873.091	\$ 2.092.242
Impuesto de renta	\$ 13.644.506	\$ 20.991.547	\$ 27.847.850	\$ 35.210.153	\$ 43.102.335
Dotación administración	\$ 950.000	\$ 1.061.150	\$ 1.185.305	\$ 1.323.985	\$ 1.478.891
<b>Total egresos</b>	<b>\$ 201.119.308</b>	<b>\$ 216.673.474</b>	<b>\$ 233.540.339</b>	<b>\$ 252.927.644</b>	<b>\$ 275.094.958</b>
<b>Saldo favor/contra</b>	<b>\$ 26.029.111</b>	<b>\$ 43.728.920</b>	<b>\$ 64.990.486</b>	<b>\$ 87.245.470</b>	<b>\$ 110.537.189</b>

Tarifa año gravable 2022 35%

<b>Año</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>Flujo de Caja</b>	<b>Flujo Acumulado</b>
1	\$ 227.148.420	\$ 201.119.308	\$ <b>26.029.111</b>	\$ 26.029.111
2	\$ 260.402.394	\$ 216.673.474	\$ <b>43.728.920</b>	\$ 69.758.031
3	\$ 298.530.826	\$ 233.540.339	\$ <b>64.990.486</b>	\$ 134.748.518
4	\$ 340.173.114	\$ 252.927.644	\$ <b>87.245.470</b>	\$ 221.993.988
5	\$ 385.632.148	\$ 275.094.958	\$ <b>110.537.189</b>	\$ 332.531.177
<b>Total neto</b>	\$ 1.511.886.902	\$ 1.179.355.724	\$ <b>332.531.177</b>	

<b>Tasa de interés</b>	<b>15%</b>
<b>Capital inicial</b>	<b>-\$ 120.000.000</b>
Flujo año 1	\$ 26.029.111
Flujo año 2	\$ 43.728.920
Flujo año 3	\$ 64.990.486
Flujo año 4	\$ 87.245.470
Flujo año 5	\$ 110.537.189
<b>VPN=</b>	<b>\$ 83.271.055,25</b>

<b>Inversión Inicial</b>	<b>-\$ 120.000.000</b>
Flujo año 1	\$ 26.029.111
Flujo año 2	\$ 43.728.920
Flujo año 3	\$ 64.990.486
Flujo año 4	\$ 87.245.470
Flujo año 5	\$ 110.537.189
<b>TIR</b>	<b>35,22%</b>

Ingresos Totales	\$ 1.511.886.902
Egresos Totales	\$ 1.179.355.724
<b>B/C</b>	<b>1,281960032</b>

<b>PRI</b>	3,15 años
	37,8 meses