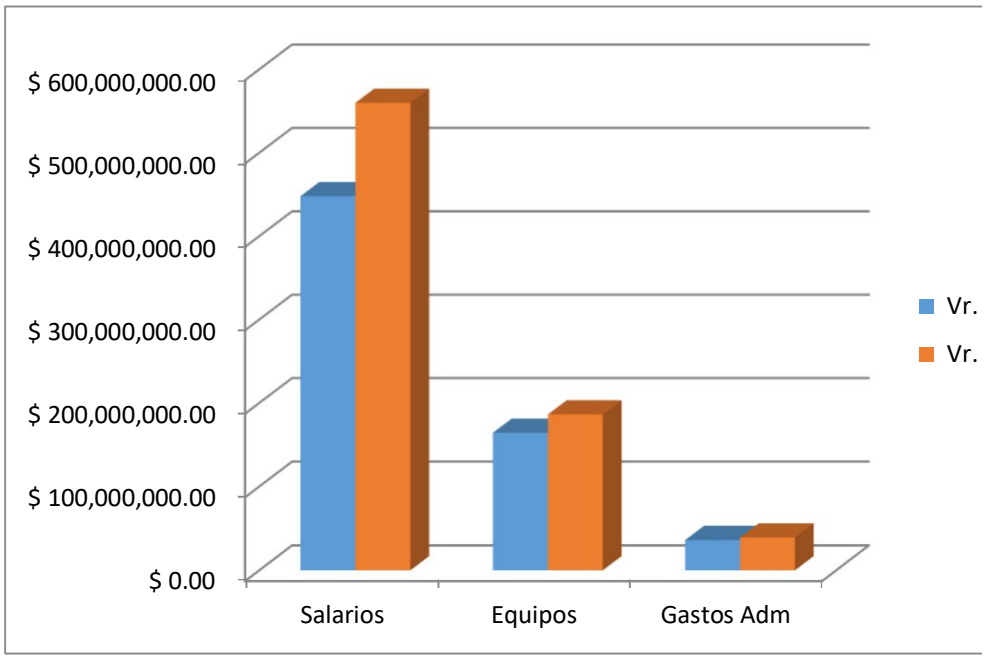
	Vr. PLANEADO	Vr. Real	INCREMENTO
Salarios	$ 447,905,862.40	559,882,328	25%
Equipos	$ 164,245,584.00	186,192,551	13%
Gastos Adm	$ 36,188,354.00	39,207,921	8%
	$ 648,339,800.40	785,282,800	21%



PLANEADO

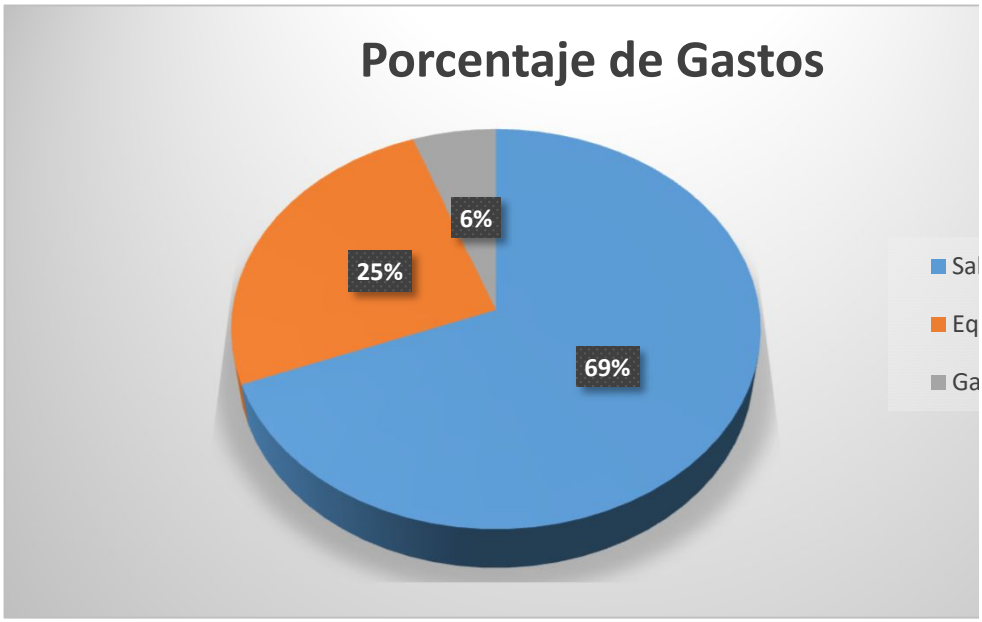
Real

Salario	
Mínimo	Auxilio Transporte
$ 689,454.00	$ 77,700.00

Presupuesto	
Total	$ 648,339,800.40

% de gastos		
Salarios	$ 447,905,862.40	69%
Equipos	$ 164,245,584.00	25%
Gastos Adm	$ 36,188,354.00	6%
	$ 648,339,800.40	100%

Ganancia	$ 194,501,940.12	30%


Porcentaje de Gastos
6%
25%
69%
Sa
Eq
Ga

larios

uipos

astos Adm

Cargo	Basico	Auxilio Transporte
Gerente de Proyecto	$ 9,000,000.00	$ 0.00
Ingeniero DBA	$ 5,000,000.00	$ 0.00
Ingenieros de Infraestructura	$ 4,300,000.00	$ 0.00
Total	$ 18,300,000.00	$ 0.00

8 meses

Personal Prestación de servicio		
Cargo	Basico	Valo total 8 meses
Tecnicos de sistemas	$ 1,500,000.00	$ 12,000,000.00
Tecnicos de sistemas	$ 1,500,000.00	$ 12,000,000.00
Tecnólogo	$ 1,900,000.00	$ 15,200,000.00
Tecnólogo	$ 1,900,000.00	$ 15,200,000.00
Archivista bibliotecólogo	$ 1,900,000.00	$ 15,200,000.00
Desarrollador	$ 4,200,000.00	$ 33,600,000.00
Desarrollador	$ 4,200,000.00	$ 33,600,000.00
Desarrollador	$ 4,200,000.00	$ 33,600,000.00
Profesional de apoyo	$ 2,600,000.00	$ 20,800,000.00
Ingeniero especialista	$ 4,300,000.00	$ 34,400,000.00
Total	$ 28,200,000.00	$ 225,600,000.00

ARP

- CLASE 1: Riesgos mínimos:
  - Actividades financieras, traba
- Clase 2: Riesgo bajo:
  - Manufactura de fabricación d
- Clase 3: Riesgo Medio:
  - Fabricación de agujas, sustanc
- Clase 4: Riesgo alto:
  - Fabricación de aceites, vidrio,
- Clase 5: Riesgo máximo:
  - Manejo de explosivos, constru

Salud		Pensiones	
$ 360,000.00	$ 765,000.00	$ 360,000.00	$ 1,080,000.00
$ 200,000.00	$ 425,000.00	$ 200,000.00	$ 600,000.00
$ 172,000.00	$ 365,500.00	$ 172,000.00	$ 516,000.00
$ 732,000.00	$ 1,555,500.00	$ 732,000.00	$ 2,196,000.00

Total Personal Directo
$ 222,305,862.40

Total Personal Prestación Servicios
$ 225,600,000.00

jos de oficina, centros educativos, restaurantes: 0,522%

e productos de bajo riesgo, labores agrícolas, almacén. 1

cias de alcohol, alimentos, artículos de cuero, zapatos: 2

cerveza, vigilancia, transporte: 4,35%

ucciones, petróleo: 6,96%

Personal directo				
Cesantías				Vacaciones
-	$ 749,700.00	$ 89,964.00	$ 749,700.00	-
-	$ 416,500.00	$ 49,980.00	$ 416,500.00	-
-	$ 358,190.00	$ 42,982.80	$ 358,190.00	-
-	$ 1,524,390.00	$ 182,926.80	$ 1,524,390.00	-

Total Salarios
$ 447,905,862.40

1,044%

,436%

s	ICBF	SENA	CAJA DE COMP	ARP
$ 375,000.00	$ 270,000.00	$ 180,000.00	$ 360,000.00	$ 46,980.00
$ 208,333.33	$ 150,000.00	$ 100,000.00	$ 200,000.00	$ 26,100.00
$ 179,166.67	$ 129,000.00	$ 86,000.00	$ 172,000.00	$ 22,446.00
$ 762,500.00	$ 549,000.00	$ 366,000.00	$ 732,000.00	$ 95,526.00

Valo total mensual	Valo total 8 meses
$ 14,386,344.00	$ 115,090,752.00
$ 7,992,413.33	$ 63,939,306.67
$ 6,873,475.47	$ 54,987,803.73
$ 29,252,232.80	$ 234,017,862.40

Equipos		
Concepto	**Cantidad**	**Valor Unitario**
HP Z840 Workstation	8	$ 6,030,698.00
Brother QL-1060N	8	$ 900,000.00
Servidores	2	$ 52,100,000.00
Scanner	2	$ 2,300,000.00
TOTAL		

Valor total
$ 48,245,584
$ 7,200,000
$ 104,200,000
$ 4,600,000
$ 164,245,584.00

Concepto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Gastos Adminis Diciembre
Arrendamiento oficina	$ 864,803.00	$ 864,803.00	$ 864,803.00	$ 864,803.00
Agua oficina	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00
Energía oficina	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00
Teléfono oficina	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00
Administración oficina	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00
Aseo oficina	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00
Papelería oficina	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00
Software	$ 1,800,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Transportes	$ 280,000.00	$ 200,000.00	$ 168,000.00	$ 120,000.00
Internet	$ 40,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00
Licencia	$ 21,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total	$ 24,434,803.00	$ 1,614,803.00	$ 1,582,803.00	$ 1,534,803.00

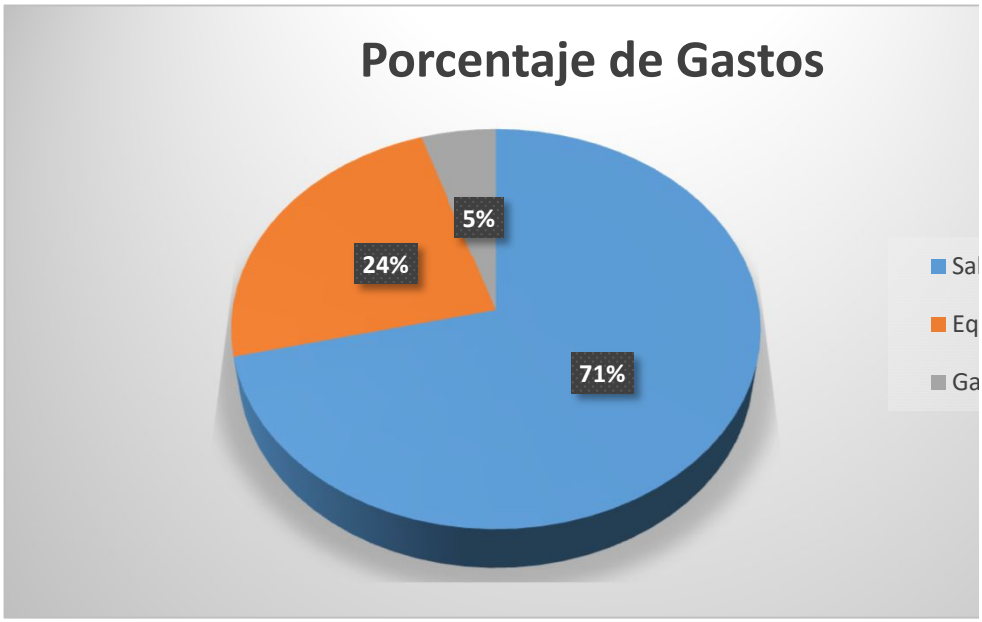
trativos				
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total Mensual
$ 864,803.00	$ 864,803.00	$ 864,803.00	$ 864,803.00	$ 6,918,424.00
$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 35,961.00	$ 35,969.00	$ 311,930.00
$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 400,000.00
$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 480,000.00
$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 720,000.00
$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 480,000.00
$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 1,200,000.00
$ 0.00	$ 300,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,100,000.00
$ 230,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 1,838,000.00
$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 740,000.00
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 21,000,000.00
$ 1,644,803.00	$ 1,994,803.00	$ 1,690,764.00	$ 1,690,772.00	$ 36,188,354.00

Salario	
Mínimo	Auxilio Transporte
$ 689,454.00	$ 77,700.00

Presupuesto	
Total	$ 785,282,800.00

% de gastos		
Salarios	$ 559,882,328.00	71%
Equipos	$ 186,192,551.00	24%
Gastos Adm	$ 39,207,921.00	5%
	$ 785,282,800.00	100%

Ganancia	$ 235,584,840.00	30%


Porcentaje de Gastos
5%
24%
71%
Sa
Eq
Ga

larios

uipos

astos Adm

Concepto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Arrendamiento oficina	$ 864,803.00	$ 864,803.00	$ 864,803.00	$ 864,803.00
Agua oficina	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00
Energía oficina	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00
Teléfono oficina	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00
Administración oficina	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00
Aseo oficina	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00
Papelería oficina	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00
Software	$ 1,800,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Transportes	$ 280,000.00	$ 200,000.00	$ 168,000.00	$ 120,000.00
Internet	$ 40,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00
Licencia	$ 21,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total	$ 24,434,803.00	$ 1,614,803.00	$ 1,582,803.00	$ 1,534,803.00

Gastos Administrativos				
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
$ 864,803.00	$ 864,803.00	$ 864,803.00	$ 864,803.00	$ 864,803.00
$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 35,961.00	$ 35,969.00	$ 33,000.00
$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 48,000.00
$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 58,000.00
$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00
$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00
$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 90,000.00
$ 0.00	$ 300,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
$ 230,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 180,000.00
$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
$ 1,644,803.00	$ 1,994,803.00	$ 1,690,764.00	$ 1,690,772.00	$ 1,523,803.00

Junio	Total Mensual
$ 864,803.00	$ 8,648,030.00
$ 35,961.00	$ 380,891.00
$ 45,000.00	$ 493,000.00
$ 50,000.00	$ 588,000.00
$ 90,000.00	$ 900,000.00
$ 60,000.00	$ 600,000.00
$ 120,000.00	$ 1,410,000.00
$ 0.00	$ 2,100,000.00
$ 130,000.00	$ 2,148,000.00
$ 100,000.00	$ 940,000.00
$ 0.00	$ 21,000,000.00
$ 1,495,764.00	$ 39,207,921.00

Cargo	Basico	Auxilio Transporte
Gerente de Proyecto	$ 9,000,000.00	$ 0.00
Ingeniero DBA	$ 5,000,000.00	$ 0.00
Ingenieros de Infraestructura	$ 4,300,000.00	$ 0.00
Total	$ 18,300,000.00	$ 0.00

8 meses

Personal Prestación de servicio		
Cargo	Basico	Valo total 10 meses
Tecnicos de sistemas	$ 1,500,000.00	$ 15,000,000.00
Tecnicos de sistemas	$ 1,500,000.00	$ 15,000,000.00
Tecnólogo	$ 1,900,000.00	$ 19,000,000.00
Tecnólogo	$ 1,900,000.00	$ 19,000,000.00
Archivista bibliotecólogo	$ 1,900,000.00	$ 19,000,000.00
Desarrollador	$ 4,200,000.00	$ 42,000,000.00
Desarrollador	$ 4,200,000.00	$ 42,000,000.00
Desarrollador	$ 4,200,000.00	$ 42,000,000.00
Profesional de apoyo	$ 2,600,000.00	$ 26,000,000.00
Ingeniero especialista	$ 4,300,000.00	$ 43,000,000.00
Total	$ 28,200,000.00	$ 282,000,000.00

ARP

- CLASE 1: Riesgos mínimos:
  - Actividades financieras, traba
- Clase 2: Riesgo bajo:
  - Manufactura de fabricación d
- Clase 3: Riesgo Medio:
  - Fabricación de agujas, sustanc
- Clase 4: Riesgo alto:
  - Fabricación de aceites, vidrio,
- Clase 5: Riesgo máximo:
  - Manejo de explosivos, constru

Salud		Pensiones	
$ 360,000.00	$ 765,000.00	$ 360,000.00	$ 1,080,000.00
$ 200,000.00	$ 425,000.00	$ 200,000.00	$ 600,000.00
$ 172,000.00	$ 365,500.00	$ 172,000.00	$ 516,000.00
$ 732,000.00	$ 1,555,500.00	$ 732,000.00	$ 2,196,000.00

Total Personal Directo
$ 277,882,328.00

Total Personal Prestación Servicios
$ 282,000,000.00

jos de oficina, centros educativos, restaurantes: 0,522%

e productos de bajo riesgo, labores agrícolas, almacén. 1

cias de alcohol, alimentos, artículos de cuero, zapatos: 2

cerveza, vigilancia, transporte: 4,35%

ucciones, petróleo: 6,96%

Personal directo				
Cesantías				Vacaciones
-	$ 749,700.00	$ 89,964.00	$ 749,700.00	-
-	$ 416,500.00	$ 49,980.00	$ 416,500.00	-
-	$ 358,190.00	$ 42,982.80	$ 358,190.00	-
-	$ 1,524,390.00	$ 182,926.80	$ 1,524,390.00	-

Total Salarios
$ 559,882,328.00

1,044%

,436%

s	ICBF	SENA	CAJA DE COMP	ARP
$ 375,000.00	$ 270,000.00	$ 180,000.00	$ 360,000.00	$ 46,980.00
$ 208,333.33	$ 150,000.00	$ 100,000.00	$ 200,000.00	$ 26,100.00
$ 179,166.67	$ 129,000.00	$ 86,000.00	$ 172,000.00	$ 22,446.00
$ 762,500.00	$ 549,000.00	$ 366,000.00	$ 732,000.00	$ 95,526.00

Valo total mensual	Valo total 10 meses
$ 14,386,344.00	$ 143,863,440.00
$ 7,992,413.33	$ 79,924,133.33
$ 6,873,475.47	$ 68,734,754.67
$ 29,252,232.80	$ 292,522,328.00

Equipos		
Concepto	**Cantidad**	**Valor Unitario**
HP Z840 Workstation	8	$ 6,030,698.00
Brother QL-1060N	8	$ 900,000.00
Servidores	2	$ 63,073,483.50
Scanner	2	$ 2,300,000.00
TOTAL		

Valor total
$ 48,245,584
$ 7,200,000
$ 126,146,967
$ 4,600,000
$ 186,192,551.00

0