

APÉNDICE N. Costos y Proyecciones de los Servicios

Costos asociados al servicio de capacitación teórica – práctica de 6 h, modalidad presencial (Servicio en proceso de ejecución).

Rubro	Detalle	Horas	Costo/Hora (COP)	Total (COP)
Talento Humano	Líder de proyecto - Profesor planta	6	50.000,00	300.000,00
	Auxiliar estudiantil	10	11.862,50	118.625,00
	Total			418.625,00
Lugar	Uso de instalaciones	0	88.000,00	-
	Total			-
Depreciación	Computadores	16,00	166,81	2.668,90
	Total			2.668,90
Rubro	Observación	Cantidad	Costo (COP)	Total (COP)
Refrigerio	Para los miembros del staff	20	15.000,00	300.000,00
	Total			300.000,00
Materiales	Este costo se estima a partir de la planeación del servicio		672.000,00	672.000,00
	Total			672.000,00
Total Costos				1.393.293,90

Nota. Los costos asociados a este servicio corresponden a los utilizados en su evaluación financiera. El precio del servicio se definió en base a esta estructura y a las consideraciones que se proponen en este trabajo de grado para evaluar la viabilidad económica de los servicios de extensión. Los cálculos se realizaron en una hoja de Excel diseñada específicamente para este propósito, utilizando un formato de elaboración propia.

Proyecciones a 5 años asociadas a los costos del servicio de capacitación teórica – práctica de 6 h, modalidad presencial (Servicio en proceso de ejecución).

Costos	Proyecciones anuales (COP)					
	0	1	2	3	4	5
Talento humano	418.625,00	443.742,50	470.367,05	498.589,07	528.504,42	560.214,68
Lugar	-	-	-	-	-	-
Depreciación	2.668,90	2.668,90	2.668,90	2.668,90	2.668,90	2.668,90
Refrigerio	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,80	378.743,09	401.467,67
Materiales	672.000,00	712.320,00	755.059,20	800.362,75	848.384,52	899.287,59
Total anual	1.393.293,90	1.476.731,40	1.565.175,15	1.658.925,52	1.758.300,92	1.863.638,84

Costos asociados a un servicio de consultoría de 8 h.

Rubro	Detalle	Horas	Costo/hora (COP)	Total (COP)
Talento Humano	Líder de proyecto - Profesor planta	13	200.000,00	2.600.000,00
	Auxiliar estudiantil	13	11.862,50	154.212,50
	Auxiliar administrativo	3	30.000,00	90.000,00
Total				2.844.212,50
Depreciación	Se estima en base al tiempo de total de uso de los equipos de computo (desde la preparación hasta la ejecución)	49	166,81	8.173,69
	Total			8.173,69
Viáticos		Días	Costo/día (COP)	Total (COP)
		2	427.050,00	854.100,00
	Total			854.100,00
Póliza	Cumplimiento		61.880,00	61.880,00
	Total			61.880,00
Materiales	Se estima un 1% en función del costo asociado al calculo del precio del servicio.		38.000,00	38.000,00
	Total			38.000,00
Total Costos				3.806.366,19

Nota: Los valores utilizados fueron establecidos con base en la información consignada en el estudio técnico (Tablas 4 y 5), las consideraciones explicadas en la sección del análisis financiero y en los Apéndices K y N. Los cálculos se realizaron en una hoja de Excel diseñada específicamente para este propósito, utilizando un formato de elaboración propia.

Proyecciones a 5 años asociadas a los costos del servicio de consultoría de 8 h.

Costos	Proyecciones anuales (COP)					
	0	1	2	3	4	5
Talento humano	2.844.212,50	3.014.865,25	3.195.757,17	3.387.502,59	3.590.752,75	3.806.197,92
Depreciación	8.173,69	8.173,69	8.173,69	8.173,69	8.173,69	8.173,69
Viáticos	854.100,00	905.346,00	959.666,76	1.017.246,77	1.078.281,57	1.142.978,47
Póliza	61.880,00	65.592,80	69.528,37	73.700,07	78.122,07	82.809,40
Materiales	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,61	47.974,12	50.852,57
Total anual	3.806.366,19	4.034.257,74	4.275.822,78	4.531.881,73	4.803.304,21	5.091.012,04

Costos asociados a un servicio profesional de 160 horas (Servicio cuya ejecución ya finalizó).

Rubro	Detalle	Horas	Costo/hora (COP)	Total (COP)
Talento Humano	Líder de proyecto - Profesor planta	48	100.000,00	4.800.000,00
	Profesional	240	48.325,00	11.598.000,00
	Auxiliar estudiantil	240	11.862,50	2.847.000,00
	Panelistas			10.654.000,00
	Staff de consumidores			9.000.000,00
	Total			38.899.000,00
Depreciación	Computadores	160,00	166,81	26.688,99
	Total			26.688,99
Viáticos		Días	Costo/día (COP)	Total (COP)
		0	427.050,00	-
		Total		-
Materiales	Se estima en base a los requerimientos del servicio ejecutado	Cantidad	Costo (COP)	Total (COP)
			5.323.900,00	5.323.900,00
		Total		5.323.900,00
Póliza	Cumplimiento y calidad		-	-
	Total			-
Total Costos				44.249.588,99

Nota. Los costos asociados a este servicio corresponden a los utilizados en su respectiva evaluación financiera. Los cálculos se realizaron en una hoja de Excel diseñada específicamente para este propósito, utilizando un formato de elaboración propia.

Proyecciones a 5 años asociadas a los costos de un servicio profesional de 160 h.

Costos	Proyecciones anuales (COP)					
	0	1	2	3	4	5
Talento humano	38.899.000,00	41.232.940,00	43.706.916,40	46.329.331,38	49.109.091,27	52.055.636,74
Depreciación	26.688,99	26.688,99	26.688,99	26.688,99	26.688,99	26.688,99
Viáticos	-	-	-	-	-	-
Materiales	5.323.900,00	5.643.334,00	5.981.934,04	6.340.850,08	6.721.301,09	7.124.579,15
Póliza	-	-	-	-	-	-
Total anual	44.249.588,99	46.902.962,99	49.715.539,43	52.696.870,45	55.857.081,34	59.206.904,88