			Total Contrada			Capacidad Contratada mensual			Total Por ejecutar	Capacidad Ejecutada MAYO			Total Por ejecutar
VALOR DEL CONTRATO	Item	SERVICIO	Cantidad Orden de Compra	Plazo	Total Orden de Compra	Mes Abril	Valor Unitario Abril	Valor Total	Total Orden de Compra	CANTIDAD MENSUAL	VALOR UNITARIO 2023	Total Orden de Compra	Total Orden de Compra
	EQUIPO HUMANO	Profesionales Operadores de los Servicios de Llamada y de Acompañamiento Psicoeducativo	13	5,7	$ 590.947.500	13	$ 7.975.000	$ 103.675.000	$ 519.970.000	13	$ 7.975.000	$ 103.675.000	$ 416.295.000
		Coordinador de la operación y de calidad de la Línea Calma	1	5,7	$ 47.025.000	1	$ 8.250.000	$ 8.250.000	$ 40.150.000	1	$ 8.250.000	$ 8.250.000	$ 31.900.000
		Profesional de asesoría jurídico y legal Línea Calma	1	5,7	$ 39.900.000	1	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 34.066.700	1	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 27.066.700
		Formadora experta en metodología del enfoque de cultura ciudadana para la atención emocional de bomberos	1	1	$ 5.226.000	1	$ 5.226.000	$ 5.226.000	$ 5.226.000	0	$ -	$ -	$ 5.226.000
	SISTEMA DE CAPTURA DE INFORMACIÓN	Horas de desarrollo para el ajuste del software de captura de información	1	50	$ 8.050.000	1	$ 161.000	$ 161.000	$ 8.050.000	0	$ -	$ 611.800	$ 7.438.200
		Sistema de captura de información	1	5,7	$ 1.607.400	1	$ 282.000	$ 282.000	$ 1.325.400	1	$ 282.000	$ 282.000	$ 1.043.400
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	Cargo PRI (Primary Rate Interface) y/o Troncal SIP - consumo del canal limitado	18	5,7	$ 3.796.200	18	$ 37.000	$ 666.000	$ 3.130.200	18	$ 37.000	$ 666.000	$ 2.464.200
		Minutos de comunicación celulares - Outbound	1	5,7	$ 2.622.000	1	$ 460.000	$ 460.000	$ 2.162.000	1	$ 460.000	$ 460.000	$ 1.702.000
		Bolsa de Minutos de Cobro revertido - Línea 01800	1	5,7	$ 24.869.100	1	$ 4.363.000	$ 4.363.000	$ 21.233.300	1	$ 4.363.000	$ 4.363.000	$ 16.870.300
		Minuto adicional de Cobro revertido - Línea 01800	1	5,7	$ 1.254	1	$ 220	$ 220	$ 1.254	0	$ -	$ -	$ 1.254
		Minutos IVR - Audio texto	1	5,7	$ -	1	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -
		Servicio Call Back para horarios de atención	1	5,7	$ -	1	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -
$ 884.763.279		Servicio de Avantel	1	5,7	$ 456.000	1	$ 80.000	$ 80.000	$ 376.000	1	$ 80.000	$ 80.000	$ 296.000
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Copias e Impresiones	5000	5,7	$ 6.498.000	1	$ 228	$ 228	$ 6.498.000	15	$ -	$ -	$ 6.498.000
		Salón de reuniones	1	5,7	$ 5.831.100	1	$ 1.023.000	$ 1.023.000	$ 4.808.100	1	$ 1.023.000	$ 1.023.000	$ 3.785.100
		Sala de consultas para el servicio de Acompañamiento Psicoeducativo	2	5,7	$ 2.622.000	1	$ 230.000	$ 230.000	$ 2.392.000	1	$ 230.000	$ 230.000	$ 2.162.000
		Puesto de trabajo con dotación completa para coordinador SCBD	1	5,7	$ 4.047.000	1	$ 710.000	$ 710.000	$ 4.047.000	1	$ 710.000	$ 710.000	$ 3.337.000
	ÍTEMS ADICIONALES	Bolsa de 20.000 minutos, de cobro revertido de llamadas a una línea rótulo corto desde celular en todos los	1	5,7	$ 62.700.000	1	$ 11.000.000	$ 11.000.000	$ 62.700.000	0	$ -	$ -	$ 62.700.000
		Este servicio comprende los minutos adicionales que se llegaren a consumir por encima de bolsa de 20.000	1	5,7	$ 3.135	1	$ 550	$ 550	$ 3.135	0	$ -	$ -	$ 3.135
		Este IVR Transaccional permite que el sistema cargue la información del usuario (nombre, cédula, dirección	1	5,7	$ 197	1	$ 35	$ 35	$ 197	0	$ -	$ -	$ 197
		Este servicio de recepción de llamadas registra las llamadas y audios de usuarios que llaman a la línea en	1	5,7	$ 178	1	$ 31	$ 31	$ 178	0	$ -	$ -	$ 178
		Servicio de envío de mensajes cortos de SMS a los teléfonos celulares definidos por la Entidad	1	5,7	$ 118	1	$ 21	$ 21	$ 118	0	$ -	$ -	$ 118
		Envío masivo de mensajes de correos electrónicos a un listado de destinatarios específico	1	5,7	$ 164	1	$ 29	$ 29	$ 164	0	$ -	$ -	$ 164
		Servicio que permite brindar atención a los usuarios a través de la plataforma de whatsapp y que registra los	1	5,7	$ 1.425.000	1	$ 250.000	$ 250.000	$ 1.425.000	0	$ -	$ -	$ 1.425.000
		Servicio de atención multicampaña (10 agentes) a traves de whatsapp	1	5,7	$ 7.757.700	1	$ 1.361.000	$ 1.361.000	$ 7.757.700	0	$ -	$ -	$ 7.757.700
		Bases de datos de 27,000 hombres habitantes de la ciudad de, para envío de mensajes SMS a teléfonos celulares y/o	1	5,7	$ 103.409.400	1	$ 18.142.000	$ 18.142.000	$ 103.409.400	0	$ -	$ -	$ 103.409.400
		Total		Subtotal	$ 743.498.504,00			$ 132.126.448	$ 653.435.954,00		Subtotal	$ 127.350.800,00	$ 526.085.154,00
					$ 141.264.725			$ 25.104.025	$ 124.152.831			$ 24.196.652	$ 99.956.179
					$ 884.763.279,26			$ 157.230.473,12	$ 777.588.785,26			$ 151.547.452,00	$ 626.041.333,26

Manuel A Conde s

Elaboró

Supervisión operativa Línea Calma

Aprobó

Gerente de operaciones