Administración y puesta en marcha del "Centro Creativo Digital", Fase I del Parque Tecnológico San Fernando

PROYECCIÓN PRESUPUESTAL

Objetivo	Operación Edificio "Centro Creativo Digital" del Centro de Ciencia Arte y Tecnología	**Oferente /Cooperante**	Secretaria de Desarrollo Económico - Alcaldía Distrital Santiago de Cali	**Ciudad (Dpto)**	Cali (Valle)
Organización Ejecutora	Institución Universitaria Antonio José Camacho	**Dirección principal**	Avenida 6 norte # 28 N - 102, B/ San Vicente	**Teléfono**	+(57-2) 665 2828
Contacto PRINCIPAL	Fanny Yescenia Perea Ñuste	**E-mail**	fperea@admon.uniajc.edu.co	**Extensión**	3201
Cargo	Directora de Proyección Social	**Dependencia**	Oficina de Proyección Social	**Tel. Móvil**	310-4151866
Contacto ALTERNATIVO	Sandra Viviana Wilches Arce	**E-mail**	cooperación@admon.uniajc.edu.co	**Extensión**	3204
Cargo	Docente Tiempo Completo - Gestora de Proyectos	**Dependencia**	Oficina de Relaciones	**Tel. Móvil**	301-2244418

La siguiente proyección financiera corresponde a la ejecución o contratación 2024.
El recurso está amparado en los proyectos de inversión 23441 y 23442

Componente	Requerimiento (rubro)	Descripción	Unidad medida	Unidad 2	Meses	Valor unitario	IVA	SUB TOTALES	Observaciones
Gestión de proyectos, apropiación, diseño educativo, promoción y marketing									
Equipos de trabajo	Equipo de educación y contenidos	Licenciado en Ciencias naturales o profesional en ciencias físicas.	1	1	5	$ 5.250.000	-	$ 26.250.000	
		Profesional en ciencias físicas o afines	1	1	5	$ 5.250.000	-	$ 26.250.000	
		Licenciado en Ciencias naturales o afines	1	1	5	$ 5.250.000	-	$ 26.250.000	
	Equipo de comunicaciones y diseño	Profesional en comunicación social o afines	1	1	5	$ 5.250.000	-	$ 26.250.000	
		Porfesional en diseño gráfico, diseño medios interactivos (Comunity manager)	1	1	5	$ 5.250.000	-	$ 26.250.000	
		Porfesional en mercadeo, administración de empresas, publicidad o afines	1	1	5	$ 5.250.000	-	$ 26.250.000	
		Profesional en diseño gráfico o afines	1	1	5	$ 5.250.000	-	$ 26.250.000	
comités	Atención a la comunidad	Profesional en comunicación social o afines	1	1	5	$ 3.400.000	-	$ 17.000.000	
Sesiones de trabajo	Sector educativo	Gestionar 1 vez bimestral, una sesión de trabajo con mínimo diez (10) docentes de diferentes áreas de la ciencia para realizar alianzas con instituciones educativas en torno a la formación en ciencia y tecnología	1	0,5	6	$ 1.650.000	-	$ 4.950.000	
	Sector empresarial	Realizar reuniones 1 bimestral, con mínimo diez (10) empresarios del Valle del Cauca para generar alianzas en torno a la ciencia, tecnología, innovación, arte y cultura.	1	0,5	6	$ 1.650.000	-	$ 4.950.000	
	Instituciones educativas	Realizar reuniones 1 vez bimestral con mínimo diez (10) paticipantes por cada reunión de Universidades, instituciones técnicas y tecnológicas y el SENA para evaluar las alianzas en investigaciones sobre educación y apropiación de las ciencias.	1	0,5	6	$ 1.650.000	-	$ 4.950.000	
	Grupos de divulgación científica	Planificar jornadas 1 vez bimestral con mínimo quince (15) participantes, con el fin de fortalecer la apropiación del lugar, mediante la conformación de la red de amigos del Planetario de Cali	1	0,5	6	$ 1.650.000	-	$ 4.950.000	
Cursos	Curso con pago de acuerdo a la temática	Deberá dictarse 2 veces durante la duración del contrato (6 meses) con actividades de carácter educativo, científico, tecnológico, artístico y cultural, abierto a diferentes tipos de público. La capacidad será determinada según la temática y el aforo máximo permitido según el espacio que se requiera para llevar a cabo la actividad	1	0,33	6	$ 1.650.000	-	$ 3.300.000	
	Activos digitales	Crear, administrar y gestionar los activos digitales del Centro de Ciencia (portal web y redes sociales) de acuerdo con la estrategia digital. -Pago de servicio de hosting para portal web con licencia SSL, licencia de banco de fotos, compra de pauta digital mensual para redes sociales (Google ads, FB, Lk, entre otros), - Portal web oficial del centro de ciencia con dominio .com; y dominios complementarios (.com.co; .org, .net. entre otros) con certificado de seguridad SSL, con analítica. - Creación de redes sociales: FB, Ig; TikTok, YT/Vimeo	1	0,17	6	$ 23.000.000	1,19	$ 27.370.000	

Antonio José Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

Administración y puesta en marcha del "Centro Creativo Digital", Fase I del Parque Tecnológico San Fernando

PROYECCIÓN PRESUPUESTAL

Comunicaciones	Fotografias propias	2 sesiones de tomas fotográficas profesionales para usarlas como material en el portal web, y redes sociales que contribuyan al posicionamiento de los servicios y productos del centro de ciencia, arte y teconología de Cali, que transmitan sus valores, que inspiren y emocionen.	1	0,33	6	$ 4.000.000	1,19	$ 9.520.000	
	Agencias	**Agencia digital** - Requerida para: Informes de implementación de la estrategia digital Mallas de redes sociales - cronoposts y publicaciones semanales de contenido en FB, YT, IG, TikTok y portal web DIseño de piezas, gist, animaciones, reels Acciones de mejoramiento a la estrategia digital	1	1	5	$ 9.000.000	1,19	$ 53.550.000	
		Agencia de comunicaciones - Requerida para: Gestión de publicity o free press - meta $1.000 en 6 meses Gestión de participación en eventos como invitados 1 manual de crisis con su respectivo protocolo Apoyo para identificación de postulaciones a premios y reconocimientos Informes de implementación de la estrategia de comunicaciones Acciones de mejoramiento a la estrategia de comunicaciones	1	0,5	5	$ 12.000.000	1,19	$ 35.700.000	
	Producciones	**Video institucional** - Creación video institucional promocional del Centro de Ciencia Cantidad: 1Duración: 3 min aprox. Características: Español con subtítulos inglés, con voz en off, música propia o de libre uso, con versión para Youtube, pantalla gigante y Domo.	1	0,17	6	$ 35.000.000	1,19	$ 41.650.000	
		Ronda de medios locales - Informe de ronda de medios con clipping de publicaciones logradas Cantidad: 1 rondas Duración: 2 días Frecuencia: bimestral Características: Visita a salas de redacción y/o invitaciones guiadas al Centro de Ciencia.	1	0,5	6	$ 1.500.000	1,19	$ 5.355.000	
		Modelado 3D del personaje ChontaBOT Render para impresión del personaje ChontaBOT Animación de bienvenida de ChontaBOT, 10 segundos Animación de recorrido virtual de ChontaBOT, 60 segundos	1	0,17	6	$ 42.000.000	1,19	$ 49.980.000	
		Ronda de medios nacionales - Informe de ronda de medios con clipping de publicaciones logradas Características: Visita a salas de redacción y/o invitaciones guiadas al Centro de Ciencia. Cantidad: 1 rondas Duración: 2 días Frecuencia: bimestral Características: Visita a salas de redacción y/o invitaciones guiadas al Centro de ciencia.	1	0,5	6	$ 3.000.000	1,19	$ 10.710.000	
		Programa de fidelización - Programa de fidelización de clientes de acuerdo con el perfil de cada usuario Cantidad: 1 programa Características: Documento con programa de fidelización con acciones a implementar por mes, indicadores e inversión para hacer material POP y/o de merchandising.	1	0,17	6	$ 6.000.000	1,19	$ 7.140.000	
SubTotal Componente	*	*	*	*	*	*		**$ 464.825.000**	**13,17%**
Museografía									
comités	Comité de curaduría	Requerido para las experiencias museográficas que se desarrollen durante la operación temporal del Centro Creativo Digital	1	1	5	$ 1.650.000	-	$ 8.250.000	
Propuestas museográficas	Museografía Espacio Público	Desarrollar la experiencia museográfica externa, ubicada en el Mobiliario urbano como punto de información - MUPIs, ubicados sobre la Calle 5, en aras de fortalecer el enfoque artístico y cultural del proyecto. (11 MUPIs).	1	0,17	6	$ 129.000.000	1,19	$ 153.510.000	
	Museografía Espacio Público	El asociado deberá diseñar, suministrar los materiales e instalar una exposición a cielo abierto de aproximadamente 200 mt lineales con las indicaciones plasmadas en el anexo tecnico, localizada entre el estacionamiento y el edificio Centro Creativo Digital, con temática alusiva a la historia de Club San Fernando.	1	0,17	6	$ 244.378.696	1,19	$ 290.810.648	
SubTotal Componente	*	*	*	*	*	*		**$ 452.570.648,00**	**12,82%**
Operación del Centro Creativo Digital									

Antonio José Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

Administración y puesta en marcha del "Centro Creativo Digital", Fase I del Parque Tecnológico San Fernando

PROYECCIÓN PRESUPUESTAL

Personal	Director general	Profesional con especialización y/o maestría	1	1	5	$ 15.083.300	-	$ 75.416.500	
	Coordinacion administrativa	Profesional en administración o afines, con especialización	1	1	5	$ 5.635.500	-	$ 28.177.500	
	Coordinacion financiero	Profesional en economía, finanzas o afines, con especialización	1	1	5	$ 5.635.500	-	$ 28.177.500	
	Coordinación Apropiación	Profesional especializado en ciencias físicas	1	1	5	$ 5.635.500	-	$ 28.177.500	
	Coord. Sala Motion Capture	Profesional experiencia y conocimiento en el campo de la animación y efectos visuales	1	1	5	$ 6.217.750	-	$ 31.088.750	
	Coord. Mtto e Infraestructura	Profesional en Arquitectura, ingeniería civil, ingeniería electrónica o afines	1	1	5	$ 5.635.500	-	$ 28.177.500	
	Lic. en Ciencias naturales	Licenciado en Ciencias naturales o profesional en ciencias físicas.	1	1	5	$ 4.723.000	-	$ 23.615.000	
	Profesional Ciencias o afines	Profesional en ciencias físicas o afines	1	1	5	$ 4.723.000	-	$ 23.615.000	
	Profesional en mercadeo	Profesional en mercadeo, administración de empresas, publicidad o afines	1	1	5	$ 4.723.000	-	$ 23.615.000	
	Asistente administrativo	Tecnólogo en administración afines con experiencia uso de SW oficina.	1	1	5	$ 1.300.000	-	$ 6.500.000	
	Coordinador Proyecto	Profesional en Administración, contaduría, Ingenierias o afines	1	1	5	$ 4.723.000		$ 23.615.000	
SubTotal Componente	*	*	*	*	*	*		**$ 320.175.250**	**9,07%**
Conservación de Infraestructura del Edificio									
Costos operativos asociados a la operación	Conservación de infraestructura y equipos.	Aseo (limpieza y saneamiento para un area total de 3.614,85 m2. La conservación de los equipos deberá ceñirse al anexo tecnico suministrado)	1	1	6	$ 28.000.000	1,19	$ 199.920.000	
		Mantenimiento especializado	1	1	6	$ 9.000.000	1,19	$ 64.260.000	$ 264.180.000
	Areas comunes	Conservación de las Plazoletas y andenes frente calle 5 y corredor oriental para un total de 5.829,66 m2	1	1	6	$ 7.943.355	1,19	$ 56.715.558	
	Servicios Publicos	Pago por consumo de servicios públicos discriminados en: Acueducto, alcantarillado, energía convencional y energia solar, gas	1	1	6	$ 60.000.000	-	$ 360.000.000	
	Seguridad física de personas e infraestructura (Vigilancia, circuito cerrado de TV)	Se requiere mínimo dos guardas de seguridad en dos turnos, que hagan la vigilancia del edificio y del espacio público	2	1	6	$ 13.077.699	1,19	$ 186.749.542	
		Control de acceso	2	1	6	$ 6.249.820	1,19	$ 89.247.430	
	Software y licencias	Suministro de suite de office para equipos admin (35 UND). Suministro de suite de adobe para equipos de laboratorios de innovación (15 UND). suministrar e instalar el antivirus para todos los equipos de computo del Centro Creativo Digital (35 UND). Software de vigilancia si es requerido para el CCTV y demás requeridos en la operación, debe incluir las actualizaciones que de los mismos, sean requeridos	1	0,17	6	$ 212.730.000	1,19	$ 253.148.700	
	Telecomunicaciones	Brindar servicio de telefonía, internet de alta velocidad (mínimo 2.000 Mbps), radio teléfono (en caso de ser necesario) y mensajería	1	1	6	$ 6.000.000	1,19	$ 42.840.000	
		Instalación del servicio de internet	1	0,17	6	$ 1.036.729	1,19	$ 1.258.382	
SubTotal Componente	*	*	*	*	*	*		**$ 1.252.881.229**	**35,49%**
Dotación de Insumos para Area Administrativa									
Costos de insumos para área administrativa	Suministro material oficina, cafetería y otros insumos	Suministro de papelería, material de escritura, accesorios de organización, impresión, tinta, cafetería y otros insumos para el funcionamiento del edificio	1	1	5	$ 7.200.000	1,19	$ 42.840.000	
SubTotal Componente	*	*	*	*	*	*		**$ 42.840.000**	**1,21%**
Descuentos y externalidades									
Descuentos y externalidades	Gastos tributarios	Deducciones, exenciones y tratamientos tributarios.	12,0%	1	1	$ 3.530.000.000		$ 423.600.000	
	Póliza contractual	Póliza de calidad y cumplimiento. Póliza de responsabilidad civil	0,5%	1	1	$ 3.530.000.000		$ 17.650.000	
	Gastos bancarios	Gastos bancarios	0,5%	1	1	$ 3.530.000.000		$ 17.650.000	
SubTotal Componente	*	*	*	*	*	*		**$ 458.900.000**	**13,00%**
Administrativos e Inversión, Imprevistos									
All	Administrativos e inversión	Administrativo, imprevistos e inversión	14,0%	1	1	$ 3.530.000.000		$ 494.200.000	

Administración y puesta en marcha del "Centro Creativo Digital", Fase I del Parque Tecnológico San Fernando

PROYECCIÓN PRESUPUESTAL

	Imprevistos	Imprevistos	1%	1	1	$ 43.607.873		$ 43.607.873	
SubTotal Componente	*	*	*	*	*	*		**$ 537.807.873,00**	**15,24%**
						SUB TOTALES		**$ 3.530.000.000**	**100,00%**

Ing. SANDRA VIVIANA WILCHES ARCE
Docente TC - Gestora de proyectos
Institución Universitaria Antonio José Camacho