



ANEXO 1:
CONDICIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
PROYECTO: "DOTACIÓN DE MATERIALES, MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
- GRANJA AGROECOLÓGICA YVIVERO MUNICIPAL DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE FLANDES".

1.1. CADENA DE VALOR GRANJA INTEGRAL

Materiales e insumos para equipamiento	\$65.312.800
Maquinaria y equipos	\$7.167.050
Herramientas Granja	\$3.196.600
Gastos administrativos y legales	\$3.500.000
Costos y gastos	\$118.906.280
TOTAL	\$273.082.730

1. PRESUPUESTO

Cuadro No. 1: Equipamiento

No	ITEM	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Materiales, Insumos y equipos para equipamiento del terreno	1	\$ 17.700.000	\$ 17.700.000
4	Materiales equipamiento Porcino(incluye sistema eléctrico e hidráulico)	1	\$ 7.384.400	\$ 7.384.400
5	Materiales equipamiento Bovino(incluye sistema eléctrico e hidráulico)	1	\$ 18.796.700	\$ 18.796.700
6	Materiales equipamiento Gallinaponedora (incluye sistema eléctrico e hidráulico)	1	\$ 21.431.700	\$ 21.431.700
	TOTAL			\$65.312.800

* Especificaciones costo equipamiento por producción especies

PORCINO

ITEM	MATERIALES	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
------	------------	------	------------	-------------



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA



MATERIALES E INSUMOS PARA ADECUACION				
1	Malla piso 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) 6X2.35M	1,5	\$ 80.000	\$ 120.000
2	Cemento - bulto 40 kg	20	\$ 80.000	\$ 1.600.000
3	Bloque H5	300	\$ 650	\$ 195.000
4	Arena mt6	1	\$ 400.000	\$ 400.000
5	Gravilla mt6	1	\$ 500.000	\$ 500.000
6	Recebo mt6	2	\$ 280.000	\$ 560.000
7	Varilla de 3/8 x 6mts	20	\$ 18.000	\$ 360.000

8	Varilla de 1/4 x 6mts	20	\$ 15.000	\$ 300.000
9	Alambre dulce 3mm x 25Kg	0,5	\$ 145.000	\$ 72.500
10	Teja de Zinc 3*1	20	\$ 38.000	\$ 760.000
11	Teja de Zinc 1,20 * 1	0	\$ 25.000	\$ 0
12	Caballetes * 2 mts calibre 30	8	\$ 42.000	\$ 336.000
13	Tornillo autoperforante 1/2" x docena	5	\$ 4.800	\$ 24.000
14	Tubo rectangular 8*4 calibre 18	12	\$ 65.000	\$ 780.000
TOTAL			\$ 1.693.450	\$ 6.007.500

SISTEMA ELÉCTRICO				
1	Bombillos	6	\$ 24.000	\$ 144.000
2	Rosetas	3	\$ 9.000	\$ 27.000
3	Caja para roseta	3	\$ 3.500	\$ 10.500
4	Interruptores	3	\$ 16.000	\$ 48.000
5	Toma corriente	3	\$ 14.000	\$ 42.000
6	Caja para interruptor y toma corriente	6	\$ 2.500	\$ 15.000
7	Caja de taco	2	\$ 58.000	\$ 116.000
8	Taco	2	\$ 19.000	\$ 38.000
9	Tubo PVC * 3mt	12	\$ 12.000	\$ 144.000
10	Cable No 12 (100 mts) rollo	1	\$ 210.000	\$ 210.000
TOTAL			\$ 368.000	\$ 794.500

SISTEMA HIDRAULICO				
1	Tubo PVC 1/2 * 6 mts	16	\$ 18.000	\$ 288.000
2	Uniones PVC de 1/2	24	\$ 500	\$ 12.000
3	Codos PVC 1/2	24	\$ 1.600	\$ 38.400
4	Tubos PVC 2" * 6mts	3	\$ 72.000	\$ 216.000
5	Codos PVC 2"	4	\$ 3.500	\$ 14.000
6	Uniones PVC 2"	4	\$ 3.500	\$ 14.000
TOTAL			\$ 99.100	\$ 582.400

BOVINO

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA



62

ITEM	MATERIALES	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
MATERIALES E INSUMOS PARA EQUIPAMIENTO				
1	Malla piso 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) 6X2.35M	3	\$ 80.000	\$ 240.000
2	Cemento (Bulto) X 40KG	60	\$ 80.000	\$ 4.800.000
3	Bloque H5	550	\$ 650	\$ 357.500
4	Arena mt6	2	\$ 400.000	\$ 800.000
5	Gravilla mt6	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000
6	Recebo mt6	2	\$ 280.000	\$ 560.000
7	Varilla de 3/8 x 6mts	40	\$ 18.000	\$ 720.000
8	Varilla de 1/4 x 6mts	40	\$ 15.000	\$ 600.000
9	Alambre dulce 3mm x 25Kg	1	\$ 145.000	\$ 145.000
10	Teja de Zinc 3*1	34	\$ 38.000	\$ 1.292.000
11	Teja de Zinc 1,20 * 1	34	\$ 25.000	\$ 850.000

12	Caballetes * 2 mts calibre 30	7	\$ 42.000	\$ 294.000
13	Tornillo autoperforante 1/2" x docena	10	\$ 4.800	\$ 48.000
14	Tubo redondo 2" * 1/8	36	\$ 120.000	\$ 4.320.000
15	Tubo rectangular 8*4 calibre 18	22	\$ 65.000	\$ 1.430.000
TOTAL			\$ 1.813.450	\$ 17.456.500
SISTEMA ELÉCTRICO				
1	Bombillos	8	\$ 24.000	\$ 192.000
2	Rosetas	4	\$ 9.000	\$ 36.000
3	Caja para roseta	4	\$ 3.500	\$ 14.000
4	Interruptores	2	\$ 16.000	\$ 32.000
5	Tomacorriente	2	\$ 14.000	\$ 28.000
6	Caja para interruptor y toma corriente	4	\$ 2.500	\$ 10.000
7	Caja de taco	1	\$ 58.000	\$ 58.000
8	Taco	1	\$ 19.000	\$ 19.000
9	Tubo PVC * 3mt	12	\$ 12.000	\$ 144.000
10	Cable No 12 (100 mts) rollo	1	\$ 210.000	\$ 210.000
TOTAL			\$ 368.000	\$ 743.000
SISTEMA HIDRAULICO				
1	Tubo PVC 1/2 * 6 mts	5	\$ 18.000	\$ 90.000
2	Uniones PVC de 1/2	12	\$ 500	\$ 6.000

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA



3	Codos PVC 1/2	12	\$ 1.600	\$ 19.200
4	Tubos PVC 2" * 6mts	4	\$ 110.000	\$ 440.000
5	Codos PVC 2"	6	\$ 3.500	\$ 21.000
6	Uniones PVC 2"	6	\$ 3.500	\$ 21.000
TOTAL			\$ 137.100	\$ 597.200

GALLINAS PONEDORAS

ITEM	MATERIALES	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
MATERIALES E INSUMOS PARA ADECUACION				
1	Malla piso 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) 6X2.35M	3	\$ 80.000	\$ 240.000
2	Cemento (Bulto) X 40KG	140	\$ 80.000	\$ 11.200.000
3	Bloque H5	270	\$ 650	\$ 175.500
4	Arena mt6	2	\$ 400.000	\$ 800.000
5	Gravilla mt6	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000
6	Recebo mt6	2	\$ 280.000	\$ 560.000
7	Varilla de 3/8 x 6mts	32	\$ 18.000	\$ 576.000
8	Varilla de 1/4 x 6mts	32	\$ 15.000	\$ 480.000
9	Alambre dulce 3mm x 25Kg	1	\$ 145.000	\$ 145.000
10	Teja de Zinc 3*1	20	\$ 38.000	\$ 760.000
11	Caballetes * 2 mts calibre 30	5	\$ 42.000	\$ 210.000
12	Tornillo autoperforante 1/2" x docena	10	\$ 4.800	\$ 48.000
13	Tubo redondo 2" * 1/8	18	\$ 120.000	\$ 2.160.000

14	Tubo rectangular 8*4 calibre 18	22	\$ 65.000	\$ 1.430.000
15	Malla eslabonada 1,8*10 mts	1	\$ 325.000	\$ 325.000
TOTAL			\$ 2.113.450	\$ 20.109.500
SISTEMA ELÉCTRICO				
1	Bombillos	8	\$ 24.000	\$ 192.000
2	Rosetas	4	\$ 9.000	\$ 36.000
3	Caja para roseta	4	\$ 3.500	\$ 14.000
4	Interruptores	2	\$ 16.000	\$ 32.000
5	Tomacorriente	2	\$ 14.000	\$ 28.000
6	Caja para interruptor y toma corriente	4	\$ 2.500	\$ 10.000
7	Caja de taco	1	\$ 58.000	\$ 58.000

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA



63

8	Taco	1	\$ 19.000	\$ 19.000
9	Tubo PVC * 3mt 1/2	12	\$ 12.000	\$ 144.000
10	Cable No 12 (100 mts) rollo	1	\$ 210.000	\$ 210.000
TOTAL			\$ 368.000	\$ 743.000
SISTEMA HIDRAULICO				
1	Tubo PVC 1/2 * 6 mts	4	\$ 18.000	\$ 72.000
2	Codos de 1/2	12	\$ 1.600	\$ 19.200
3	Uniones de 1/2	12	\$ 500	\$ 6.000
4	Tubos PVC 2" * 6mts	4	\$ 110.000	\$ 440.000
5	Codos PVC 2"	6	\$ 3.500	\$ 21.000
6	Uniones PVC 2"	6	\$ 3.500	\$ 21.000
TOTAL			\$ 137.100	\$ 579.200

Cuadro No. 2. Gastos administrativos y légale

No	ITEM	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Gastos legales	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
2	Gastos administrativos	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000
TOTAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES				\$ 3.500.000

Cuadro No. 3. Maquinaria y equipos

No	ITEM	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Tanque almacenamiento agua 2000 Lt	2	\$ 1.200.000	\$ 2.400.000
2	Hidrolavadora 1740 PSI 6,3 Lt	1	\$ 1.350.000	\$ 1.350.000
3	Bebedero automáticos (aves)	5	\$ 4.900	\$ 24.500
4	Bebederos automáticos (ganado)	4	\$ 160.000	\$ 640.000
5	Bebederos de pezón (hidráulico) Porcino	10	\$ 4.900	\$ 49.000
6	Comederos Porcino	4	\$ 118.000	\$ 472.000
7	Comederos Ganado	4	\$ 280.000	\$ 1.120.000

8	Comederos para aves	5	\$ 28.000	\$ 140.000
9	Bomba de espalda	1	\$ 320.000	\$ 320.000

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA



@gobertolima
www.tolima.gov.co

10	Subtotal			\$ 6.515.500
11	Improvistos 10%			\$ 651.550
TOTAL				\$ 7.167.050

Cuadro No. 4. Herramientas granja

No	ITEM	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Cepillos cerda para piso carretero	2	\$ 22.000	\$ 44.000
2	Pala	2	\$ 48.000	\$ 96.000
3	Escobas	3	\$ 40.000	\$ 120.000
4	Guantes	3	\$ 82.000	\$ 246.000
5	Carretilla	2	\$ 1.200.000	\$ 2.400.000
6	Subtotal			\$ 2.906.000
7	Improvistos 10%			\$ 290.600
TOTAL, HERRAMIENTAS GRANJA				\$ 3.196.600

Cuadro No. 5. Insumos

No	MATERIAL	CANT	COSTO MENS	COSTO ANUAL
1	Concentrado iniciación 40Kg (porcino)	15	\$ 180.000	\$ 1.200.000
2	Concentrado levante 40Kg(porcino)	15	\$ 100.000	\$ 1.500.000
3	Concentrado gestación 40 Kg (porcino)	48	\$ 150.000	\$ 7.200.000
4	Concentrado lactancia 40Kg (porcino)	30	\$ 150.000	\$ 4.500.000
5	Forraje * Kg (Bovino)	198	\$ 3.360	\$ 665.280
6	Complemento proteínico * 40Kg (Bovino)	72	\$ 82.000	\$ 5.904.000
7	Complemento sales * Kg (Bovino)	72	\$ 16.000	\$ 1.152.000
8	Complemento Vitamínico * Lt (Bovino)	4	\$ 75.000	\$ 300.000
9	Melaza * Kg (Bovino)	1460	\$ 3.500	\$ 5.110.000
10	Urea * Kg (Bovino)	80	\$ 15.000	\$ 1.200.000
11	Concentrado ponedoras 40Kg	225	\$ 95.000	\$ 21.375.000
TOTAL				\$ 50.106.208

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA



64

Cuadro No. 6. Animales pie de cría

No	ITEM	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Cerda para cría	4	\$ 310.000	\$ 1.240.000
2	Pie de cría (zebú - Brahman)	2	\$ 4.000.000	\$ 8.000.000
3	Gallinas ponedoras	200	\$ 17.000	\$ 3.400.000
TOTAL				\$ 12.640.000

Cuadro No. 7. Costos y gastos de funcionamiento

No	ITEM	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Teléfono e Internet	\$ 160.000	\$ 1.920.000
2	Servicios energía y acueducto	\$ 230.000	\$ 2.760.000
3	Otros Gastos *	\$ 90.000	\$ 1.080.000
TOTAL			\$ 5.760.000

Cuadro No. 8. Presupuesto gastos personal administrativo

CARGO	N°. TRABAJADORES	REMUNERACION MENSUAL	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO NOMINA ANUAL
Técnico Pecuario	1	\$2.400.000	\$2.400.000	\$28.800.000
Técnico Pecuario	1	\$2.400.000	\$2.400.000	\$28.800.000
TOTAL GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO			\$2.400.000	\$28.800.000

Cuadro No. 9. Presupuesto costo personal operativo

CARGO	N°. TRABAJADORES	REMUNERACION MENSUAL	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO NOMINA ANUAL
Operario	1	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 21.600.000
Sub-total	1	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 21.600.000
TOTAL GASTO PERSONAL OPERATIVO			\$ 1.800.000	\$ 21.600.000

Nota aclaratoria presupuesto gastos de personal administrativo y costos personal operativo: El personal técnico pecuario y operativo será contratado por la alcaldía municipal bajo la modalidad de orden de prestación de servicio.

Cuadro No. 10. Resumen plan de inversiones

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA



CONCEPTO	TOTAL
Materiales e insumos equipamiento	\$65.312.800
Maquinaria y equipos	\$7.167.050
Herramientas Granja	\$3.196.600
Gastos administrativos y legales	\$3.500.000
Costos y gastos del proyecto	\$118.906.280
TOTAL	\$198.082.730

Cuadro No. 11. Costos y gastos

CONCEPTO	TOTAL
Insumos	\$50.106.280
Pie de cría	\$12.640.000
Costos y Gastos de funcionamiento	\$5.760.000
Nómina Administración	\$28.800.000
M.O.I.	\$21.600.000
TOTAL	\$118.906.280

Cuadro No. 12. Costos y gastos

COSTOS Y GASTOS				
CONCEPTO	ADMINISTRATIVOS		OPERATIVOS	
	FIJOS	VARIABLES	FIJOS	VARIABLES
Preoperativos	\$350.000		\$350.000	
Insumos				\$50.106.280
Nómina Administración	\$28.800.000			
M.O.I				\$21.600.000
TOTAL	\$29.150.000		\$350.000	\$71.706.280

Especificaciones costo adecuaciones por producción especies

Costos totales.....	\$118.906.280
Beneficios anuales actividad porcinos.....	\$ 40.000.000
Beneficios anuales actividad Bovino.....	\$ 900.000
Beneficios anuales actividad Gallina Ponedora.....	\$ 28.080.000
Beneficios anuales actividades en formación y capacitación *.....	\$ 81.000.000

* Las actividades de fomento de la producción pecuaria para pequeños y medianos productores rurales se realizará a través de la capacitación y formación con vocación a garantizar la seguridad alimentaria. Se proyecta capacitar 90

productores pecuarios por año. La formación consta de 6 módulos con un valor por módulo de \$150.000.

Valor total del proyecto \$198.082.730

Nota: El valor total del proyecto es de \$198.082.730. Se realizó promediando las cotizaciones de tres empresas así:

1. Empresa SERVIND: La cotización incluye el IVA, por lo que únicamente se adicionan los gravámenes municipales correspondientes.
2. Empresa PULSAGRO: La cotización incluye el IVA, por lo que únicamente se adicionan los gravámenes municipales correspondientes.
3. Empresa Agropecuaria La Granjita: No incluye IVA; en consecuencia, se agregan los gravámenes municipales y el IVA a los artículos especificados en la cotización.

ENTIDAD		VALOR
01	Aporte en dinero de la Gobernación del Tolima	\$138.422.730
02	Contrapartida en especie Alcaldía Municipal de Flandes	\$59.660.000
	Total presupuesto del convenio	\$198.082.730

2.1. CADENA DE VALOR GRANJA INTEGRAL

Cuadro No. 1.

Materiales para equipamiento	\$173.879.570
Maquinaria y equipos	\$4.324.000
Herramientas de jardinería	\$8.777.000
Herramientas fábrica bioinsumos	\$8.280.000
Gastos administrativos y legales	\$3.500.000
Gastos	\$168.316.700
TOTAL	\$367.070.270

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA



3. PRESUPUESTO

Cuadro No. 2. Equipamiento

No	ITEM	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Invernadero equipamiento	1	\$ 118.879.570	\$ 118.879.570
2	Mesas de cultivo	30	\$ 1.100.000	\$ 33.000.000
3	Sistema de riego por goteo	1	\$ 14.800.000	\$ 14.800.000
4	Bancos de trabajo	2	\$ 2.100.000	\$ 4.200.000
5	Polisombra	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
TOTAL				\$173.879.570

Cuadro No. 3. Gastos administrativos y legales

No	ITEM	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Gastos legales	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
2	Gastos administrativos	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES				\$ 3.500.000

Cuadro No. 4. Maquinaria y equipos

No	ITEM	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Termómetro	3	\$ 78.000	\$ 234.000
2	Termohigrómetro	3	\$ 250.000	\$ 750.000
3	Higómetros de Suelo	3	\$ 160.000	\$ 480.000
4	Medidores de pH	1	\$ 140.000	\$ 140.000
5	Medidores de luz	2	\$ 70.000	\$ 140.000
6	Controladores de temperatura y humedad	2	\$ 300.000	\$ 600.000
7	Sensores de CO2	1	\$ 160.000	\$ 160.000
8	Sistema de filtración de agua	1	\$ 520.000	\$ 520.000
9	Sistema de control de plagas	1	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000
TOTAL				\$ 4.324.000

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11

Cuadro No. 5. Elementos de jardinería

No	ITEM	CAN T	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Pala cavahoyos	1	\$ 80.000	\$ 80.000
2	Pala	2	\$ 48.000	\$ 96.000
3	Rastrillos	3	\$ 25.000	\$ 75.000
4	Azadas	2	\$ 60.000	\$ 120.000
5	Tijeras de podar	3	\$ 55.000	\$ 165.000
6	Tijeras de jardín	3	\$ 67.000	\$ 201.000
7	Cuchillos de jardín	3	\$ 60.000	\$ 180.000
8	Tijeras de yunque	3	\$ 185.000	\$ 555.000
9	Regaderas	3	\$ 75.000	\$ 225.000
10	Mangueras de jardín	2	\$ 130.000	\$ 260.000
11	Bomba de espalda	3	\$ 320.000	\$ 960.000
12	Pulverizadores de mano	2	\$ 310.000	\$ 620.000
13	Escobas	3	\$ 40.000	\$ 120.000
14	Guantes de jardinería (3)	3	\$ 82.000	\$ 246.000
15	Carretillas o carros de jardín (2)	3	\$ 1.200.000	\$ 3.600.000
16	Espátulas de trasplante (3)	3	\$ 148.000	\$ 444.000
17	Cestas de cosecha o recolección (2)	3	\$ 230.000	\$ 690.000
18	Roceador de mano (4)	4	\$ 35.000	\$ 140.000
TOTAL HERRAMIENTAS JARDINERIA				\$ 8.777.000

Cuadro No. 6. Insumos jardinería

No	ITEM	CAN T	VALOR UNITARIO	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL
1	Desinfectante * Galón	1	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 192.000
2	Cicatrizante * Galón	1	\$ 38.000	\$ 38.000	\$ 456.000
TOTAL				\$ 54.000	\$ 648.000

Cuadro No. 7. Insumos material vegetal

No	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL
1	Semilla limón * Kg	0,5	\$ 720.000	\$ 30.000	\$ 360.000

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11

2	Semilla mandarina * Kg	1	\$ 102.000	\$ 8.500	\$ 102.000
3	Semilla naranja * Kg	0,5	\$ 15.600	\$ 650	\$ 7.800
4	Semilla guanabana * Kg	2	\$ 64.000	\$ 10.667	\$ 128.000
5	Semilla Piña * Und	300	\$ 3.333	\$ 83.325	\$ 999.900
6	Semilla mango * Und	500	\$ 4.415	\$ 183.958	\$ 2.207.500
7	Semilla papaya * Kg	0,25	\$ 200.000	\$ 4.167	\$ 50.000
8	Semilla guayaba * gramos	50	\$ 6.000	\$ 25.000	\$ 300.000
9	Semilla marañón * gram0	50	\$ 200	\$ 833	\$ 10.000
10	Semilla estevia *Und	100	\$ 1.000	\$ 8.333	\$ 100.000
11	Semilla albahaca * und	750	\$ 106	\$ 6.625	\$ 79.500
12	Semilla orégano * paquete por 4500 und	5	\$ 8.000	\$ 3.333	\$ 40.000
TOTAL				\$ 392.038	\$ 4.384.700

Cuadro No. 8. Elementos fábrica de Bioinsumos

No	ITEM	CAN T	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Caneca plástica 55 galones	3	\$ 190.000	\$ 570.000
2	Caneca metalica 55 galones	3	\$ 170.000	\$ 510.000
3	Lonas 50 kg	500	\$ 1.800	\$ 900.000
4	Plástico Biodigestor (rollo)	2	\$ 360.000	\$ 720.000
5	Válvula universal	2	\$ 90.000	\$ 180.000
6	Zaranda circular para abono	1	\$ 5.400.000	\$ 5.400.000
TOTAL				\$ 8.280.000

Cuadro No. 9. Insumos fábrica de Bioinsumos

No	ITEM	CA NT	VALOR UNITARIO	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL
1	Estiercol orgánico (bulto 50 Kg)	20	\$ 15.000	\$ 300.000	\$ 3.600.000
2	Melaza * 30 kg	5	\$ 40.000	\$ 200.000	\$ 2.400.000



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA



62

3	Suero de leche * lt (lacto bacillus)	75	\$ 5.000	\$ 375.000	\$ 4.500.000
4	Harina de maíz (bulto * 50 kg)	4	\$ 80.000	\$ 320.000	\$ 3.840.000
5	Levadura * Kg	8	\$ 24.000	\$ 192.000	\$ 2.304.000
6	Cascarilla de mani (bulto 50 Kg)	10	\$ 28.000	\$ 280.000	\$ 3.360.000
7	Residuos Poda (bulto 50 Kg)	20	\$ 35.000	\$ 700.000	\$ 8.400.000
8	Microrrizas (bulto * 50 Kg)	1	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 720.000
9	Ceniza * bulto (20 Kg)	10	\$ 18.000	\$ 180.000	\$ 2.160.000
TOTAL				\$ 2.607.000	\$ 31.284.000

Nota aclaratoria: La fábrica de insumos tiene el propósito de autosostenibilidad para el vivero. No hay proyecciones para comercializar entre los beneficiarios del proyecto.

Cuadro No. 10. Presupuesto gastos personal administrativo

CARGO	Nº. TRABAJA DORES	REMUNER ACION MENSUAL	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO NOMINA ANUAL
Coordinador de proyecto	1	\$5.000.000	\$5.000.000	\$60.000.000
Técnico agrícola	1	\$2.400.000	\$2.400.000	\$28.800.000
Sub-total	2	\$7.400.000	\$7.400.000	\$88.800.000
TOTAL GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO			\$7.400.000	\$88.800.000

Cuadro No. 11. Presupuesto costos personal operativo

CARGO	Nº. TRABAJA DORES	REMUNER ACION MENSUAL	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO NOMINA ANUAL
Jardineros	1	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 21.600.000
Personal de mantenimiento	1	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 21.600.000
Sub-total	2	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ 43.200.000
TOTAL GASTO PERSONAL DE PRODUCCION			\$ 3.600.000	\$ 43.200.000

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA



Nota aclaratoria presupuesto gastos de personal administrativo y costos personal operativo: El personal técnico agrícola y operativo será contratado por la alcaldía municipal bajo la modalidad de orden de prestación de servicio. El coordinador del proyecto tiene contrato de libre nombramiento y remoción.

Cuadro No. 12. Resumen Plan de inversiones

CONCEPTO	TOTAL
Materiales e insumos adecuaciones	\$173.879.570
Maquinaria y equipos	\$4.324.000
Herramientas de jardinería	\$8.777.000
Herramientas fábrica bioinsumos	\$8.280.000
Gastos administrativos y legales	\$3.500.000
Gastos primer año	\$168.316.700
TOTAL	\$367.077.270

Cuadro No. 13. Gastos

CONCEPTO	TOTAL
Insumos jardinería y material vegetal	\$5.032.700
Insumos fábrica bioinsumo	\$31.284.000
Nómina Administración	\$88.800.000
M.O.I.	\$43.200.000
TOTAL	\$168.316.700

Cuadro No. 14. Costos y gastos

COSTOS Y GASTOS				
CONCEPTO	ADMINISTRATIVOS		OPERATIVOS	
	FIJOS	VARIABLES	FIJOS	VARIABLES
Preoperativos	\$350.000		\$350.000	
Insumos jardinería				\$5.032.700
Insumos fábrica				\$31.284.000
Nómina Administración	\$88.800.000			
M.O.I				\$43.200.000
TOTAL	\$89.150.000	\$ 0	\$350.000	\$79.516.700



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
**SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA**



@gobertolima
www.tolima.gov.co

69

Resumen Costos	\$169.016.700
Producción plantas	10.000
Costo Unitario	\$16.902

Valor total del proyecto \$367.077.270

Nota: El valor total del proyecto es de \$367.077.270. Se realizó promediando las cotizaciones de dos empresas así:

4. Empresa Gestión Agroambiental: La cotización incluye el IVA, por lo que únicamente se adicionan los gravámenes municipales correspondientes.
5. Empresa Mundo Invernaderos: La cotización incluye el IVA, por lo que únicamente se adicionan los gravámenes municipales correspondientes.

ENTIDAD		VALOR
01	Aporte en dinero de la Gobernación del Tolima	\$231.577.270
02	Contrapartida en especie Alcaldía Municipal de Flandes	\$135.500.000
Total presupuesto del convenio		\$367.077.270