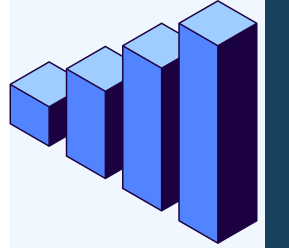
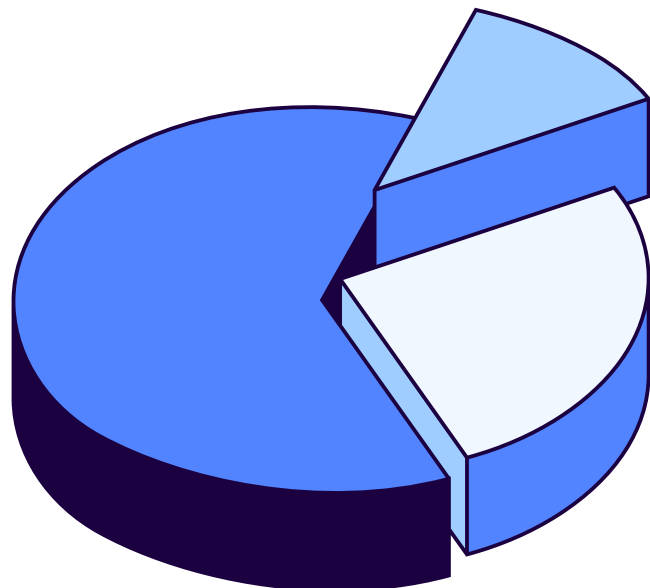
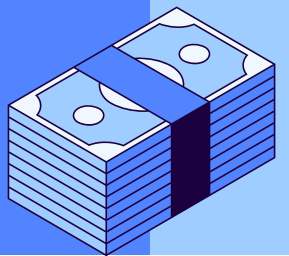


Presupuesto Caso Essenza - App CasaNova



Categoría	Subcategoría	Descripción	Fase	CAPEX/OPEX	Unidad	Cantidad	Costo unitario (COP)	Subtotal (COP)	IVA 19% (COP)	Total (COP)	Aplica IVA
Descubrimiento	Consultoría	PM Innovación (10 días)	Descubrimiento	OPEX	día	10	1.200.000	12.000.000	2.280.000	14.280.000	Sí
Descubrimiento	Investigación	UX/UI (5 días: entrevistas y mapeo)	Descubrimiento	OPEX	día	5	900.000	4.500.000	855.000	5.355.000	Sí
Descubrimiento	Datos	Data/Analytics (5 días: línea base KPIs)	Descubrimiento	OPEX	día	5	1.000.000	5.000.000	950.000	5.950.000	Sí
Descubrimiento	Comercial	Entrevistas B2C/B2B (5 días)	Descubrimiento	OPEX	día	5	700.000	3.500.000	665.000	4.165.000	Sí
Prototipado	Diseño	UX prototipo low/high-fi (20 días)	Prototipado	OPEX	día	20	900.000	18.000.000	3.420.000	21.420.000	Sí
Prototipado	Investigación	Tests de usabilidad (10 usuarios, 10 días)	Prototipado	OPEX	día	10	900.000	9.000.000	1.710.000	10.710.000	Sí
Desarrollo MVP	Frontend	Desarrollo Frontend (40 días)	Desarrollo	CAPEX	día	40	1.100.000	44.000.000	8.360.000	52.360.000	Sí
Desarrollo MVP	Backend	Desarrollo Backend (40 días)	Desarrollo	CAPEX	día	40	1.200.000	48.000.000	9.120.000	57.120.000	Sí
Desarrollo MVP	QA/Integración	QA funcional/integración (20 días)	Desarrollo	CAPEX	día	20	800.000	16.000.000	3.040.000	19.040.000	Sí
Desarrollo MVP	Gestión	PM Innovación (30 días)	Desarrollo	CAPEX	día	30	1.200.000	36.000.000	6.840.000	42.840.000	Sí
Desarrollo MVP	Datos	Data/Analytics (10 días: tablero KPIs)	Desarrollo	CAPEX	día	10	1.000.000	10.000.000	1.900.000	11.900.000	Sí
Desarrollo MVP	Seguridad	Hardening/Backups (2 días)	Desarrollo	CAPEX	día	2	1.200.000	2.400.000	456.000	2.856.000	Sí
Entrenamiento	Materiales	Manual 1 página por rol + microvideos	Entrenamiento	OPEX	paquete	1	6.000.000	6.000.000	1.140.000	7.140.000	Sí
Entrenamiento	Capacitación	Sesiones por rol (6 sesiones)	Entrenamiento	OPEX	sesión	6	1.000.000	6.000.000	1.140.000	7.140.000	Sí
Piloto	Soporte	Soporte operativo/tecnológico (20 días)	Piloto	OPEX	día	20	1.200.000	24.000.000	4.560.000	28.560.000	Sí
Piloto	CX	NPS 24 h y seguimiento (10 días)	Piloto	OPEX	día	10	700.000	7.000.000	1.330.000	8.330.000	Sí
Piloto	Reporting	Reportes semanales (5 días)	Piloto	OPEX	día	5	1.000.000	5.000.000	950.000	5.950.000	Sí
Piloto	Marketing	Caso de éxito 1 (producción)	Piloto	OPEX	paquete	1	5.000.000	5.000.000	950.000	5.950.000	Sí
Licencias & Infra	SaaS/PaaS	CRM (HubSpot/Similar) (12 meses)	Transversal	OPEX	mes	12	1.200.000	14.400.000	2.736.000	17.136.000	Sí
Licencias & Infra	SaaS/PaaS	WhatsApp API/Provider (12 meses)	Transversal	OPEX	mes	12	400.000	4.800.000	912.000	5.712.000	Sí
Licencias & Infra	SaaS/PaaS	Hosting/Infra (PaaS/IaaS) (12 meses)	Transversal	OPEX	mes	12	800.000	9.600.000	1.824.000	11.424.000	Sí
Licencias & Infra	SaaS/PaaS	Analytics/Heatmaps (12 meses)	Transversal	OPEX	mes	12	200.000	2.400.000	456.000	2.856.000	Sí
Licencias & Infra	SaaS/PaaS	Repositorio/CI/CD (12 meses)	Transversal	OPEX	mes	12	100.000	1.200.000	228.000	1.428.000	Sí
Licencias & Infra	SaaS/PaaS	Figma/Colaboración (12 meses)	Transversal	OPEX	mes	12	300.000	3.600.000	684.000	4.284.000	Sí
Marketing & Comercial	Performance	Pauta performance (6 meses)	Despliegue	OPEX	mes	6	3.000.000	18.000.000	3.420.000	21.420.000	Sí
Marketing & Comercial	Contenido	Producción de contenido (6 meses)	Despliegue	OPEX	mes	6	2.000.000	12.000.000	2.280.000	14.280.000	Sí
Marketing & Comercial	Producción inicial	Producción audiovisual inicial	Despliegue	OPEX	paquete	1	6.000.000	6.000.000	1.140.000	7.140.000	Sí
Operación/QA	Campo/EPP	QA en sitio y EPP	Transversal	OPEX	paquete	1	5.000.000	5.000.000	950.000	5.950.000	Sí
Legal/Compliance	Contratos/Políticas	Ajustes y contratos	Transversal	OPEX	paquete	1	3.000.000	3.000.000	570.000	3.570.000	Sí

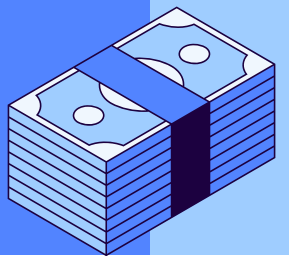
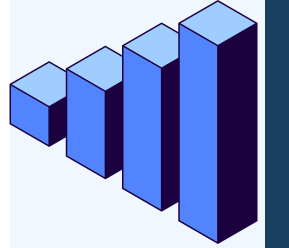


SUPUESTOS

Rol	Tarifa día (COP)
PM Innovación	1200000
UX/UI	900000
Data/Analytics	1000000
Dev Frontend	1100000
Dev Backend	1200000
QA	800000
Operaciones/QA (campo)	700000
Comercial	700000
Marketing/Contenido	800000
Legal/Compliance	1000000

Licencia	Costo mensual (COP)	Parámetro	Valor
CRM (HubSpot/Similar)	1200000	IVA (%)	19
WhatsApp API/Provider	400000	Contingencia (%)	10
Hosting/Infra (PaaS/IaaS)	800000	Meses licencias	12
Analytics/Heatmaps	200000	Meses marketing	6
Repositorio/CI/CD	100000	Pauta mensual (COP)	3000000
Figma/Colaboración	300000	Contenido mensual (COP)	2000000

Presupuesto Caso Essenza - App CasaNova



Resumen de presupuesto por categoría (COP)			
Subtotal general (sin IVA):	341.400.000		
IVA total:	64.866.000		
Contingencia (10%):	34.140.000		
TOTAL con contingencia e IVA:	440.406.000		
Categoría	Subtotal (COP)	IVA 19% (COP)	Total (COP)
Desarrollo MVP	156.400.000	29.716.000	186.116.000
Descubrimiento	25.000.000	4.750.000	29.750.000
Entrenamiento	12.000.000	2.280.000	14.280.000
Legal/Compliance	3.000.000	570.000	3.570.000
Licencias & Infra	36.000.000	6.840.000	42.840.000
Marketing & Comercial	36.000.000	6.840.000	42.840.000
Operación/QA	5.000.000	950.000	5.950.000
Piloto	41.000.000	7.790.000	48.790.000
Prototipado	27.000.000	5.130.000	32.130.000
CAPEX/OPEX	Subtotal (COP)	IVA 19% (COP)	Total (COP)
CAPEX	156.400.000	29.716.000	186.116.000
OPEX	185.000.000	35.150.000	220.150.000

RESUMEN PRESUPUESTAL

