INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

CÁLCULO PRESUPUESTAL

INTERVENTORÍA

**PROYECTO: APP SALITRE MAGICO 2022**

**INTERVENTORÍA A LA OPERACIÓN -** PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2022

V-1 01/02/2022

## INTERVENTORÍA A LA OPERACIÓN PROYECTO: APP SALITRE MAGICO 2022

| | | |
|---|---|---|
| **I. PERSONAL** | | |
| A – PERSONAL PROFESIONAL | $ | 60.497.826,00 |
| B – PERSONAL TÉCNICO – TECNÓLOGO | $ | 5.566.602,00 |
| C – OPERARIO Y DE APOYO A LA GESTIÓN | $ | - |
| **SUBTOTAL PERSONAL** | **$** | **66.064.428,00** |
| FACTOR MULTIPLICADOR - PERSONAL | **$** | **1,9849** |
| **I. TOTAL PERSONAL** | **$** | **131.131.283,00** |
| **II. + III. COSTOS DIRECTOS OPERACIONALES: ALQUILER DE EQUIPOS, ENSAYOS DE LABORATORIO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS** | | |
| D. ALQUILER DE EQUIPOS | $ | - |
| E. ENSAYOS DE LABORATORIO | $ | - |
| **II. + III. SUBTOTAL EQUIPOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO** | **$** | **-** |
| **IV. OTROS COSTOS DIRECTOS OPERACIONALES: CAMPAMENTO, CERRAMIENTOS, VIGILANCIA, ETC.** | | |
| **IV. OTROS COSTOS DIRECTOS OPERACIONALES: CAMPAMENTO, CERRAMIENTOS, VIGILANCIA, ETC. Y OTROS GASTOS** | **$** | **1.917.068,00** |
| **VI. SUBTOTAL** | $ | 133.048.351,00 |
| **VII. I V A** | $ | 25.279.187,00 |
| **VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LA OPERACIÓN 2022** | **$** | **158.327.538,00** |

## RESUMEN

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LA OPERACIÓN 2022** | $ | 133.048.351,00 |
| **VALOR TOTAL INTERVENTORÍA A LA OBRA** | $ | - |
| **SUBTOTAL** | **$** | **133.048.351,00** |
| **IVA (19%)** | $ | 25.279.187,00 |
| **VALOR TOTAL** | **$** | **158.327.538,00** |

## GASTOS REEMBOLSABLES

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL** | **$** | **-** |
| **VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL** | **$** | **158.327.538,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR ESPERADO STP** | | **145.715.283** |
| **DIFERENCIA CALCULADA** | $ | (12.612.255,00) |

| CRONOGRAMA PROYECTO: APP SALITRE MAGICO 2022 | | | DEDICACIÓN PERSONAL ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERVENTORÍA A LA OPERACIÓN - PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2022 | | | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEDICACIÓN PERSONAL | | | PERIODOS 2022 | | | | | | | | | | | | | | PERIODOS 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO INTERNO | A. PERSONAL REQUERIDO | | CANTIDAD DE PERSONAS POR ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL DEDICACIÓN PROM / MES | 1 | 12 | TOTAL DEDICACIÓN PROM / MES | TOTAL PROY / MES | VALOR HOMBRE/MES SEGÚN CATEGORÍA | | PLAZO | | DEDICACIÓN PROMEDIO MES % | | | | DEDICACIÓN TOTAL HOMBRES EN EL PROYECTO | | COSTO ($) TOTAL HOMBRES EN EL PROYECTO |
| | DESCRIPCIÓN FUNCIONAL | CARGO | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 Meses | | | 0 Meses | 9 Meses | 2022 | 2023 | MESES 2022 | MESES 2023 | 2022 | 2023 | DÍAS EFECTIVOS | TOTAL | 2022 | 2023 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 4 | PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (E.G.6;E.E.4) | Director de Interventoría | 1 | | | | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,00% | | | 0,00% | 20,00% | $ 6.405.660 | $ 6.725.943 | 9,0 | 0,0 | 20,00% | 0,00% | 54,00 | 20,00% | 180,00% | 0,00% | $ 11.530.188,00 |
| 5 | PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.3) | Ingeniero Mecánico | 1 | | | | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,00% | | | 0,00% | 30,00% | $ 5.056.860 | $ 5.309.703 | 9,0 | 0,0 | 30,00% | 0,00% | 81,00 | 30,00% | 270,00% | 0,00% | $ 13.653.521,00 |
| 5 | PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.3) | Especialista Ambiental | 1 | | | | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,00% | | | 0,00% | 5,00% | $ 5.056.860 | $ 5.309.703 | 9,0 | 0,0 | 5,00% | 0,00% | 13,50 | 5,00% | 45,00% | 0,00% | $ 2.275.587,00 |
| 5 | PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.3) | Prof. Financiero Contable | 1 | | | | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,00% | | | 0,00% | 50,00% | $ 5.056.860 | $ 5.309.703 | 9,0 | 0,0 | 50,00% | 0,00% | 135,00 | 50,00% | 450,00% | 0,00% | $ 22.755.868,00 |
| 5 | PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.3) | Abogado Contratación | 1 | | | | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,00% | | | 0,00% | 5,00% | $ 5.056.860 | $ 5.309.703 | 9,0 | 0,0 | 5,00% | 0,00% | 13,50 | 5,00% | 45,00% | 0,00% | $ 2.275.587,00 |
| 4 | PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (E.G.6;E.E.4) | Especialista en Finanzas | 1 | | | | 65,0% | 60,0% | | | | | | | | 13,89% | | | 0,00% | 13,89% | $ 6.405.660 | $ 6.725.943 | 9,0 | 0,0 | 13,89% | 0,00% | 37,50 | 13,89% | 125,00% | 0,00% | $ 8.007.075,00 |
| | Tecnólogo En Ingeniería | | 1 | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | 0,00% | 25,00% | $ 2.474.046 | $ 2.597.748 | 9,0 | 0,0 | 25,00% | 0,00% | 67,50 | 25,00% | 225,00% | 0,00% | $ 5.566.602,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL PERSONAL | | | | $ 66.064.428,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FACTOR MULTIPLICADOR - PERSONAL | | | | $ 1,9849 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL PERSONAL | | | | $ 131.131.283,14 |

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE**
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES**

## FACTOR MULTIPLICADOR INTERVENTORIA Y CONSULTORIA

**CALCULO - 2021**

| | | FACTOR MULTIPLICADOR DE PERSONAL % | CONSULTORÍA | | INTERVENTORÍA OBRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | | SALARIO MENSUAL | | 100,000 | | 100,000 |
| B. | | PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS ASOCIADOS | | | | |
| | a. | Cesantías | 8,3333 | | 8,3333 | |
| | b. | Intereses sobre cesantía | 1,0000 | | 1,0000 | |
| | c. | Prima anual | 8,3333 | | 8,3333 | |
| | d. | Subsidio de Transporte (permisos, bonificaciones, seguros, etc) | 0,4600 | | 0,4600 | |
| | e. | SENA | 0,0000 | | 0,0000 | |
| | f. | ICBF | 0,0000 | 48,8287 | 0,0000 | 55,9167 |
| | g. | Sistema de seguridad social : Salud | 8,5000 | | 8,5000 | |
| | h. | Sistema de seguridad social : Pensión | 12,0000 | | 12,0000 | |
| | i. | Aseguradora de Riesgos Profesionales | 0,5220 | | 6,9600 | |
| | j. | Vacaciones | 5,6800 | | 5,6800 | |
| | k. | Dotación | 0,0000 | | 0,6500 | |
| | l. | Subsidio Familiar | 4,0000 | | 4,0000 | |
| C. | | COSTOS OFICINA CONSULTOR | | | | |
| | a. | Arriendo Oficina, administración, servicios públicos y comunicaciones | 7,0000 | | 4,0000 | |
| | b. | Útiles y Papelería y oficina consultor | 1,5000 | | 1,5000 | |
| | c. | Personal Administrativo no facturado (sueldo + prestaciones) | 7,0000 | | 7,0000 | |
| | d. | Personal Profesional no facturado | 2,0000 | | 2,0000 | |
| | e. | Asesoria legal, tributaria y médica | 3,0000 | | 3,0000 | |
| | f. | Gastos de representación | 0,0000 | 27,5000 | 0,0000 | 24,5000 |
| | g. | Gastos e intereses bancarios por financiación | 0,0000 | | 0,0000 | |
| | h. | Equipos y mantenimiento de oficina | 0,0000 | | 0,0000 | |
| | i. | Seguros de oficina del consultor | 0,0000 | | 0,0000 | |
| | j. | Correos | 0,0000 | | 0,0000 | |
| | k. | Documentación Técnica | 3,0000 | | 3,0000 | |
| | l. | Costos Propuestas | 4,0000 | | 4,0000 | |
| D. | | COSTOS DE PREFECCIONAMIENTO (IMPUESTOS Y PÓLIZAS) | | | | |
| | a. | Seriedad De La Oferta | 0,0000 | | 0,0000 | |
| | b. | Cumplimiento | 0,1327 | | 0,0000 | |
| | c. | Buen Manejo Del Anticipo | 0,0000 | | 0,0000 | |
| | d. | Pago De Salarios, Prestaciones | 0,1547 | | 0,0000 | |
| | e. | Estabilidad De La Obra | 0,0000 | | 0,0000 | |
| | f. | Calidad Del Bien O Servicio | 0,2912 | | 0,0000 | |
| | g. | Correcto Funcionamiento | 0,0000 | | 0,0000 | |
| | h. | Provision Repuestos Y Accesorios | 0,0000 | | 0,0000 | |
| | i. | Responsabilidad Civil Extracontractual | 0,0000 | 5,7686 | 0,0000 | 5,1900 |
| | j. | Disposiciones Legales | 0,0000 | | 0,0000 | |
| | k. | Estampilla Universidad Distrital | 1,1000 | | 1,1000 | |
| | l. | Estampilla Procultura | 0,5000 | | 0,5000 | |
| | m. | Estampilla Pro Adulto Mayor | 2,0000 | | 2,0000 | |
| | n. | Estampilla Universidad Pedagógica y Universidad Nacional | 0,5000 | | 0,5000 | |
| | o. | Retención en la Fuente | 0,0000 | | 0,0000 | |
| | p. | Autoretención a título del Impuesto sobre la Renta y Complementario | 0,0000 | | 0,0000 | |
| | q. | ICA | 0,6900 | | 0,6900 | |
| | r. | GMF 4 X 1000 | 0,4000 | | 0,4000 | |
| | s. | CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | 0,0000 | | 0,0000 | |
| E. | | IMPREVISTOS -- % | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| F. | | HONORARIOS (Utilidades) –- % de (A+B+C+D) | 0,09 | 16,3888 | 0,0875 | 16,2406 |
| | | **FACTOR MULTIPLICADOR FINAL** | | **1,9849** | | **2,0185** |

## COSTOS DIRECTOS OPERACIONALES: ALQUILER DE EQUIPOS, ENSAYOS DE LABORATORIO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS

### D. ALQUILER DE EQUIPOS

| CÓDIGO CIO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR CIO 2021 | VALOR CIO 2022 + IPC (5%) | DISEÑOS | | OBRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CANTIDAD | COSTO TOTAL PARA EL PROYECTO ($) | CANTIDAD | COSTO TOTAL PARA EL PROYECTO ($) |
| 106836 | Licencia de Programas Computacionales Especiales | MES | $ 437.053,00 | $ 458.906,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 100849 | Estación Total Topografia (mes) ** | MES | $ 2.102.198,00 | $ 2.207.308,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 100850 | Plotter HP 510 (Alquiler) | MES | $ 1.549.600,00 | $ 1.627.080,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 100946 | GPS+operador+vigilancia ** | DD | $ 227.751,00 | $ 239.139,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 104234 | NIVEL (AUTOMATICO)TOPOGRAFIA | MES | $ 495.600,00 | $ 520.380,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 102542 | Computador Alquiler con Software Autocad | MES | $ 167.092,00 | $ 175.447,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 100775 | Alquiler de Contenedor para almacende obra(40Pies) | UN | $ 670.527,24 | $ 704.054,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 101031 | Transporte Contenedor oficina (20Pies)ida y regres | DD | $ 142.741,61 | $ 149.879,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 100943 | CAMIONETA PICKUP | DD | $ 102.678,96 | $ 107.813,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 101243 | PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER | DD | $ 98.920,00 | $ 103.866,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | |
| | | | | TOTAL | $ | - | $ | - |

### E. ENSAYOS DE LABORATORIO

| CÓDIGO CIO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR CIO 2021 | VALOR CIO 2022 + IPC (5,00%) | ARQUITECTURA | | INGENIERÍA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CANTIDAD | COSTO TOTAL PARA EL PROYECTO ($) | CANTIDAD | COSTO TOTAL PARA EL PROYECTO ($) |
| | | | | TOTAL | $ | - | $ | - |

### F. OTROS COSTOS DIRECTOS OPERACIONALES: CAMPAMENTO, CERRAMIENTOS, VIGILANCIA, ETC. Y OTROS GASTOS

| CÓDIGO CIO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR 2021 | DISEÑOS | | | OBRA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANTIDAD | PLAZO | COSTO TOTAL PARA EL PROYECTO ($) | CANTIDAD | PLAZO | COSTO TOTAL PARA EL PROYECTO ($) |
| - | COMUNICACIONES E INFORMÁTICA | MES | $ 19.603,89 | 1,00 | 9,00 | $ 176.435,00 | 0,00 | 9,00 | $ - |
| - | DOTACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL | UNIDAD | $ 111.111,11 | 1,00 | 9,00 | $ 1.000.000,00 | 0,00 | 9,00 | $ - |
| - | Elaboración de informes, reproduccción de documentos, planos y otros gastos | UNIDAD | $ 82.292,56 | 1,00 | 9,00 | $ 740.633,00 | 0,00 | 9,00 | $ - |
| - | Equipos de oficina | MES | $ 58.248,67 | 0,00 | 9,00 | $ - | 0,00 | 9,00 | $ - |
| | | | | | TOTAL | $ 1.917.068,00 | | TOTAL | $ - |