PRESUPUESTO OFICIAL

ALCALDÍA DE MONTERÍA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE

FECHA JULIO - 2023

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 5

COSTO DE PERSONAL

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACIÓN H-MES (4)	No. DE MESES (5)	Plazo: TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	1,50 Meses SUBTOTAL (7) = (3) X (6)
1,0	PERSONAL PROFESIONAL							
1,1	Director De Consultoria	1,00	$ 6.449.600,00	$ 6.449.600,00	50,00%	1,50	0,75	$ 4.837.200,00
1,2	Arquitecto	1,00	$ 3.224.800,00	$ 3.224.800,00	100,00%	1,50	1,50	$ 4.837.200,00
1,3	Ingeniero Civil	1,00	$ 3.224.800,00	$ 3.224.800,00	100,00%	1,50	1,50	$ 4.837.200,00

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACIÓN H-MES (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3) X (6)
2,0	PERSONAL TÉCNICO							
2,1	Conductor	1,00	$ 1.624.000,00	$ 1.624.000,00	100,00%	1,50	1,50	$ 2.436.000,00
2,2	Secretaria De Oficina Principal	1,00	$ 1.624.000,00	$ 1.624.000,00	50,00%	1,50	0,75	$ 1.218.000,00

COSTO DE PERSONAL =	$ 18.165.600,00
FACTOR MULTIPLICADOR =	2,20
TOTAL COSTO DE PERSONAL (CP) =	$ 39.964.320,00

3,0 ALQUILER DE EQUIPOS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACIÓN (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3) X (6)
3,1	Vehiculo Campero 4x4 min 2000cc	1,00	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	100,00%	1,50	1,50	$ 9.000.000,00

TOTAL COSTO DE EQUIPOS (CE) =	$ 9.000.000,00
SUBTOTAL CP + CE	$ 48.964.320,00

4,0 COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD (1)	CANTIDAD (2)	BASE GRAVABLE (3)	SUBTOTAL (4) = (2) X (3)
4,1	Impuestos RET ICA POR SERV. 1%	%	1,00%	$ 48.964.320,00	$ 489.643,00
4,2	Impuestos PROUNIVERSIDAD 2%	%	2,00%	$ 48.964.320,00	$ 979.286,00
4,3	Impuestos PROCULTURA 1%	%	1,00%	$ 48.964.320,00	$ 489.643,00
4,4	Impuestos PRO ADULTO MAYOR 3% (si el valor supera 3.850 UVT $163.286.200)	%	3,00%	NO APLICA	$ -
4,5	Impuestos TASA DEPORTE 1%	%	1,00%	$ 48.964.320,00	$ 489.643,00
4,6	Polizas	%	0,70%	$ 48.964.320,00	$ 342.750,00
4,7	IVA (19%)	%	19,00%	$ 48.964.320,00	$ 9.303.221,00
				OTROS COSTO (CIL) =	$ 12.094.186,00

VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO) =	***$ 61.058.506,00***

Nota 1: El factor multiplicador, salarios y otros costos pueden oscilar entre el 80% y 120% del valor oficial de cada item, sin superar el valor total del presupuesto oficial.

Nota 2: En lo relacionado con los impuestos, tasas y contribuciones estos no podrán ser ofrecidos por debajo de lo establecido en la norma vigente.

Nota 3: Los porcentajes de dedicación del personal son inmodificables.

Nota 4: Para el caso del reembolso de los costos de alquiler de equipos y costos globales, es responsabilidad de la consultoria el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual y se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos.

Elaboró
LUIS FERNANDO MENDOZA ORTEGA
Contratista S.I.M.

Revisó
ANDRES FELIPE BERRIO LASPRILLA
Contratista S.I.M.

Aprobó
IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Vo.Bo
INGRID MORALES AVILA
Contratista Asesora S.I.M.

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR (%)
1	**SUELDO ANUAL BÁSICO**	**100,00**
2	**PRESTACIONES SOCIALES (Expresado como % de 1)**	
2,1	Factor Prestacional	66,00
	SUBTOTAL 2:	**66,00**
3	**COSTOS INDIRECTOS**	
	GASTOS LEGALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados como porcentaje de 1)	
3,1	**Gastos directos no reembolsables**	
	Arriendo de oficinas	6,00
	Servicios publicos	6,00
	Mantenimiento y operación de oficina	6,00
	Utiles y papelería	5,00
	Vigilancia y aseo	6,00
	Sistematización y Administración	5,00
	Edición de informes	5,00
3,2	OTROS GASTOS NO REEMBOLSABLES	
	Relaciones Publicas y Gastos de Representación	5,00
	SUBTOTAL 3:	**44,00**
4	**HONORARIOS (Epresados como porcentaje de 1)**	
	Varía entre el 5 y 10% del Salario	10,00
	SUBTOTAL 4:	**10,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3+4)	**220,00**

Elaboró:
LUIS FERNANDO MENDOZA ORTEGA
Contratista S.I.M.

ALCALDÍA DE MONTERÍA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: **DIAGNOSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.**

FECHA **JULIO - 2023**

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,0	OBRA				
1,1	OBRA FISICA	GLB	1,0	$491.821.698,00	$491.821.698,00

SUBTOTAL	$491.821.698,00
ADMINISTRACIÓN 28%	$137.710.075,00
IMPREVISTOS 1%	$4.918.217,00
UTILIDAD 3%	$14.754.651,00
TOTAL AIU 32%	$157.382.943,00
VALOR TOTAL OBRA	***$649.204.641,00***

ELABORÓ
LUIS FERNANDO MENDOZA ORTEGA
Contratista S.I.M.

REVISÓ
ANDRES FELIPE BERRIO LASPRILLA
Contratista S.I.M.

Aprobó
IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Vo.Bo
INGRID MORALES AVILA
Contratista Asesora S.I.M.

DIAGNOSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

AIU

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$491.821.698	
TERMINO DE EJECUCION DE OBRA (MESES)	2,00	MESES

A. ADMINISTRACION

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONAL
A		C	D	E	D	F = A * B * C * D * E
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS						
1	Director de Obra	30%	$ 6.449.600,00	1,6000	2,0	$ 6.191.616,00
1	Residente de Obra	100%	$ 3.224.800,00	1,6100	2,0	$ 10.383.856,00
1	Profesional SISOMA	50%	$ 3.224.800,00	1,6100	2,0	$ 5.191.928,00
1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
2	INSPECTOR DE OBRAS	100%	$ 2.099.600,00	1,7300	2,0	$14.529.232,00
1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO						
1	SECRETARIA DE OFICINA PRINCIPAL	80%	$ 1.624.000,00	1,7500	2,0	$4.547.200,00
1	CONDUCTOR	100%	$ 1.624.000,00	1,7500	2,0	$5.664.000,00
.						$46.527.832,00

2. GASTOS OPERACIONALES

CAMPAMENTO

DESCRIPCION	AREA (M2)	COSTO ($/M2.MES)	COSTO MES	DURACION MESES	VALOR ($)
Campamento de obra para depósito de materiales, equipos, personal, exclusivo para obra	49,00	$ 8.000	$ 392.000	2,0	$784.000,00
Campamento oficina para personal y atención al público, incluye servicios públicos provisionales	9,00	$ 30.000	$ 270.000	2,0	$540.000,00

OTROS GASTOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO MES	CANTIDAD/ DEDICACION	DURACION MESES	VALOR ($)
Mantenimientos, Equipos, Herramientas	1	$ 300.000	1,0000	2,0	$600.000,00
Registro Fotografico, Videos, Informes	1	$ 100.000	1,0000	2,0	$200.000,00
Registro y elaboracion planos record	1	$ 250.000	1,0000	2,0	$500.000,00
Gastos de mobiliario, papelería, fotocopias, etc	1	$ 300.000	1,0000	2,0	$600.000,00
Software/Hardware para obra	1	$ 300.000	1,0000	2,0	$600.000,00
Vehiculo Campero 4x4 min 2000cc	1	$ 6.000.000	1,0000	2,0	$12.000.000,00
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES					**$ 15.824.000,00**

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN (GOP)	**$62.351.832,00**
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS

3.1 IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN		VR. BASE	IMPUESTO %	VALOR ($)
FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL	VR BASE= (CD+U+I+PGIO+GOP+TYC)	$576.046.709,99	5,000%	$28.802.335,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES		$576.046.709,99	2,000%	$11.520.934,00
ESTAMPILLA PROCULTURA		$576.046.709,99	1,000%	$5.760.467,00
ESTAMPILLA INDUCON		$576.046.709,99	0,700%	$4.032.327,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (si el valor supera 3.650 UVT $163.286.200)		$576.046.709,99	3,000%	$17.281.401,00
ESTAMPILLA PRODERPORTE		$576.046.709,99	1,000%	$5.760.467,00
SUBTOTAL IMPUESTOS				**$73.157.931,00**

3.2 GARANTIAS

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL ($)
CLINICA	CUMPLIMIENTO	$2.200.312
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
SUBTOTAL GARANTÍAS		**$2.200.311,99**

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS	**$75.358.242,99**
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	**15,32%**

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)	**$137.710.075,00**
A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)	**28,00%**
I. IMPREVISTOS	**$4.918.217,00**
I. IMPREVISTOS	**1,00%**
U. UTILIDAD	**$14.754.651,00**
U. UTILIDAD	**3,00%**
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	**$157.382.943,00**
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	**32,00%**

SUMATORIA DE (A+I+U)

ELABORÓ
LUIS FERNANDO MENDOZA ORTEGA
Contratista S.I.M

REVISÓ:
ANDRES BERRIO LASPRILLA
Contratista S.I.M.

VoBo:
INGRID SOFIA MORALES AVILA
Contratista Asesora S.I.M.

APROBO
IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura