PRESUPUESTO

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA "ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, PARA MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA Y MITIGACIÓN DE PUNTOS CRITICOS, EN VIRTUD DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL NO 0282 DEL 2023 POR AFECTACIONES DE MOVIMIENTO DE MASA Y DESLIZAMIENTO DE SUELOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL VOLCÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

DURACIÓN: 3.00 MESES

ID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEDICACIÓN	DURACIÓN (MES)	VR. MES	VR. TOTAL
A	COSTOS DE PERSONAL					
1	PERSONAL PROFESIONAL					
1.1	Ingeniero administrador y coordinador de maquinaria amarilla	1	25%	3.00	$ 4,421,250	$ 3,315,938.00
1.2	Inspector de operación y mantenimiento	1	100%	3.00	$ 4,421,250	$ 13,263,750.00
1.2	Inspector de obra civil	1	25%	3.00	$ 4,421,250	$ 3,315,938.00
	COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL					**$ 19,895,626.00**
2	OPERARIOS Y CONDUCTORES					
2.1	Operario Motoniveladora	1	100%	3.00	$ 1,801,779	$ 5,405,337.00
2.2	Operario Vibrocompactador	1	100%	3.00	$ 1,801,779	$ 5,405,337.00
2.3	Operario Retroexcavadora sobre llantas	1	100%	3.00	$ 1,801,779	$ 5,405,337.00
2.4	Conductor Carrotanques	1	100%	3.00	$ 1,801,779	$ 5,405,337.00
2.5	Conductor Volquetas	2	100%	3.00	$ 1,801,779	$ 10,810,674.00
	COSTOS DE OPERARIOS Y CONDUCTORES					**$ 32,432,022.00**
3	PERSONAL TECNICO					
3.1	Tecnologo de reparación de maquinaria pesada	1	100%	3.00	$ 2,094,276	$ 6,282,828.00
3.2	Técnico auxiliar de maquinaria pesada	1	100%	3.00	$ 1,801,779	$ 5,405,337.00
	COSTOS DE PERSONAL TECNICO					**$ 11,688,165.00**
					SUBTOTAL COSTO DEL PERSONAL	$ 64,015,813.00
					FACTOR MULTIPLICADOR	**$ 2.20**
A	TOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 140,834,789.00**
B	COSTOS DE OPERACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VR / UNITARIO	VR / TOTAL
4	COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN					**$ 36,000,000.00**
4.1	Alquiler de un vehiculo tipo PickUp modelo mínimo 2015, incluye conductor, peajes y combustible.		MES	3.00	$ 12,000,000	$ 36,000,000.00
5	COSTO SEÑALIZACIÓN, SEGUROS, CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO					**$ 275,942,353.00**
5.1	Implementación de plan de SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VÍA e implementación de plan SST y PMA		MES	3.0	$ 5,500,000	$ 16,500,000
5.2	Combustibles, aceites, filtros, peajes para movimiento de maquinas y otros consumibles (Monto agotable según comprobantes)		UND	1.0	$ 135,236,089	$ 135,236,089
5.3	Suministro (Repuestos) y mano de obra de insumos para mantenimiento (Monto agotable según comprobantes).		UND	1.0	$ 124,206,264	$ 124,206,264
6	OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 3,600,000.00**
6.1	Reproducción de documentos, informes, registros fotograficos, comunicaciones, etc		MES	3.00	$ 1,200,000	$ 3,600,000.00
B	TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN					$ 315,542,353.00
	ADMINISTRACIÓN (24%)					**$ 75,730,165.00**
	UTILIDAD (5%)					**$ 15,777,118.00**
	IMPREVISTOS (1%)					**$ 3,155,424.00**
	IVA (19%)					**$ 2,997,652.00**
	TOTAL (B)					**$ 413,202,712.00**
	TOTAL COSTOS (A+B)					**$ 554,037,501.00**

ELIANA UPARELA MARSIGLIA
DIRECTORA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA S.LD
Elaboró

CILIA TOBIAS CARRASCAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Aprobó

FACTOR MULTIPLICADOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE CORDOBA

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca el pueblo

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA "ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, PARA MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA Y MITIGACIÓN DE PUNTOS CRITICOS, EN VIRTUD DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL NO 0282 DEL 2023 POR AFECTACIONES DE MOVIMIENTO DE MASA Y DESLIZAMIENTO DE SUELOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL VOLCÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

FACTOR MULTIPLICADOR

1	SALARIOS		1.00

2	PRESTACIONES SOCIALES		0.58
2.01	Cesantia	8.33%	
2.02	Intereses de cesantías	1.00%	
2.03	Prima	8.33%	
2.04	Vacaciones	4.17%	
2.05	Seguridad Social (salud)	8.50%	
2.06	Seguridad Social (pensión)	12.00%	
2.07	Aseguradora de Riesgos Laborales	6.96%	
2.08	Subsidio Familiar	4.00%	
2.09	ICBF	3.00%	
2.10	SENA	2.00%	

3	GASTOS GENERALES		0.51
3.01	Costo de oficina (Arriendo de oficina, administracion y pago de servicios publicos (Energia, agua, telefono e internet)	6.00%	
3.02	Seguridad inductrial y ocupacional de la oficina	5.00%	
3.03	Asesoria Contable Tributaria Medica	4.00%	
3.04	Equipo de oficina para uso del proyecto	5.00%	
3.05	Gastos generales de operación (Incluye gastos representacion, dotacion, vigilancia de la oficina, seguros de robo e incendios de la oficina)	6.00%	
3.06	Papeleria, fotocopias y otros utiles de oficina.	5.00%	
3.07	Personal administrativo no facturado	4.00%	
3.08	Personal profesional no facturado	3.00%	
3.09	Licenciamiento de software	3.00%	
3.10	Capacitación del personal	4.00%	
3.11	Personal electrico y mecanico especializado especifico	6.00%	

4	COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO		0.11
4.01	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	3.00%	
4.02	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO	2.00%	
4.02	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.50%	
4.03	ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2.50%	
4.04	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	2.00%	
4.05	POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	0.84%	
4.06	POLIZA DE GARANTIA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	0.12%	

TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR	2.20

ELIANA UPARELA MARSIGLIA
DIRECTORA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA S.I.D
Elaboró.

CILIA TOBIAS CARRASCAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Aprobó

Gobernación de Córdoba
Ahora lo toca al pueblo

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA "ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, PARA MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA Y MITIGACIÓN DE PUNTOS CRITICOS, EN VIRTUD DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL NO 0282 DEL 2023 POR AFECTACIONES DE MOVIMIENTO DE MASA Y DESLIZAMIENTO DE SUELOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL VOLCÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD		
COSTO TOTAL (CT)	$413,202,712.00	
COSTO DIRECTO (CD)	$315,542,353.00	
TERMINO DE EJECUCIÓN(MESES)	3	

A. ADMINISTRACIÓN

1. COSTOS DE PERSONAL PARA LA ADMINISTRACION

	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	VALOR /MES/BASE (INCLUYE PRESTACIONES SOCIALES)	PLAZO (MESES)	Costo Total ($)	PORCENTAJE VALOR TOTAL
1.1 PERSONAL AUXILIAR						
1	PERSONAL SERVICIO DE VIGILANCIA	100%	$ 1,400,000.00	3	$ 4,200,000.00	
	SUBTOTAL				$ 4,200,000.00	1.33%

2. GASTOS OPERACIONALES

	DESCRIPCIÓN		COSTO MES	PLAZO (MESES)	Costo Total ($)	PORCENTAJE VALOR TOTAL
	ALQUILER CAMPAMENTO PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PESADA, INCLUYE SERVICIOS		$ 2,500,000	3	$ 7,500,000.00	
	SUBTOTAL				$ 7,500,000.00	2.38%

3. IMPUESTOS Y RETENCIONES

	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE			Costo Total ($)	
	Estampilla Pro-Desarrollo Departamental	2.00%			$ 8,264,054.00	
	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	3.00%			$ 12,396,081.00	
	Estampilla Pro-Desarrollo Académico y desentralización de Servicios Educativos de Universidad de Córdoba	2.00%			$ 8,264,054.00	
	Estampilla Pro - Cultura	0.50%			$ 2,066,014.00	
	Tasa Pro-Deporte y Recreación Departamental	2.50%			$ 10,330,068.00	
	Fondo de Seguridad	5.00%			$ 20,660,136.00	
	Poliza de garantia de cumplimiento	0.20%			$ 826,405.00	
	Poliza de garantia de responsablilidad civil extracontractual	0.04%			$ 165,281.00	
	SUBTOTAL				$ 62,972,093.00	19.96%

4. OTROS GASTOS GENERALES

	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE			Costo Total ($)	
	VALLAS INFORMATIVAS				$ 1,050,000.00	
	SUBTOTAL				$ 1,050,000.00	0.33%

A. ADMINISTRACIÓN (1+2+3)	24.00%
I. IMPREVISTOS	1%
U. UTILIDAD	5%
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	30.00%

ELIANA UPARELA MARSIGLIA
DIRECTORA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA S.I.D
Revisó

CILIA TOBIAS CARRASCAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Aprobó