Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PERIMETRAL, QUE GARANTICE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO – KAIROS.

VOLUMEN	PRODUCTOS CONSULTORIA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
ETAPA DE DESARROLLO		**$ 61.632.800,00**		
1	1. VOLUMEN 1: DIAGNOSTICO TÉCNICO DE TECNOLOGIA DE CCTV EXISTENTE PARA DISEÑAR LA INTEGRACIÓN CON LOS NUEVOS PUNTOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD E ILUMINACION PERIMETRAL RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA DE DATOS Y COORDENADAS E IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS NUEVOS.	UND	1	$ 20.544.267,00
2	2. VOLUMEN 2: DISEÑO DE LA RED Y EQUIPOS ACTIVOS, SISTEMA DE RED ELÉCTRICA REGULADA, CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE VIDEO DEL CENTRO DE MONITOREO Y DIAGRAMA DE UBICACION DE CADA PUNTO DE CÁMARA Y LUMINARIAS PARA LA SEGURIDAD DEL CENTRO.	UND	1	$ 20.544.267,00
3	3. VOLUMEN 3:ELABORACION DE PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, DETALLES Y PROCESO CONSTRUCTIVOS, PLANOS, DIAGRAMAS DE RED Y FICHAS TECNICAS.	UND	1	$ 10.272.133,00
4	4. VOLUMEN 4: ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME FINAL DE CONSULTORIA	UND	1	$ 10.272.133,00
			SUB TOTAL	61.632.800,00
			IVA 19,00%	11.710.232,00
			Costo final	73.343.032,00
			Costo final (Ajustado al Peso)	73.343.032,00

PRESUPUESTO OFICIAL: SETENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 73,343,032,00)

Elaboro:

JONH JAIRO AGUIRRE HERNANDEZ
Profesional de Apoyo SGCySC

Reviso: **OSCAR REINALDO GOMEZ PEÑALOZA**
Secretario de Gobierno, Convivencia, y Seguridad Ciudadana

Gobernación de Casanare
NIT 892099216-6

CALCULO ESTIMADO DE PERSONAL Y EQUIPOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PERIMETRAL, QUE GARANTICE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO – KAIROS.

1. COSTOS DE PERSONAL — **PLAZO: 1 MESES**

PERSONAL	CANT	VALOR BASICO	DIAS	TIEMPO MES	Dedicación	VALOR TOTAL	Gastos prestacionales administrativos y legales	VR. PARCIAL (AJUSTADO AL PESO)
Personal Profesional								
Director de consultoria (categoria 2)	1	10.440.000	30	1	100%	10.440.000	2,32	24.220.800,00
Residente (Categoria 5)	1	5.800.000	30	1	100%	5.800.000	2,32	13.456.000,00
Profesional 1 (Categoria 6)	1	4.640.000	30	1	100%	4.640.000	2,32	10.764.800,00
Personal Administrativo								
Secretaria 2	1	1.160.000,00	30	1,0	100%	1.160.000,0	2,32	2.691.200,00
								51.132.800,00

2. COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	CANT	VR. UNIT. MES	DIAS	TIEMPO MES	DEDICACION %	VR. PARCIAL
Equipos						
Vehiculos tipo campero PIC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde de 1300 cc hasta 1999 cc incluye costos de mantenimiento, conductor y combustible.	1	8.000.000,00	30	1,0	100%	8.000.000,00
alquiler de oficina	1	1.500.000,00	30	1,0	100%	1.500.000,00
elaboracion de informes (semanales, mensuales, finales, ejecutivos, presentaciones e incluye archivos megneticos).	1	1.000.000,00	30	1,0	100%	1.000.000,00
					TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 10.500.000,00**
3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS						**$ 61.632.800,00**
4. IVA 19%						**$ 11.710.232,00**
5. COSTO FINAL (ajustado al Peso)						**$ 73.343.032,00**

OSCAR REINALDO GOMEZ PEÑALOZA
Secretario de Gobierno Departamental

JHON JAIRO AGUIRRE HERNANDEZ
Profesional Contratado SGSCC

OBJETO:		MES 1				ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PERIMETRAL, QUE GARANTICE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO – KAIROS.																			
		1	2	3	4											2. COSTOS DIRECTOS								
No.	PERSONAL A INTERVENIR					Director de consultoria (categoria 2)		Residente (Categoria 5)		Profesional 1 (Categoria 6)		Secretaria 2		TOTAL COSTO DE PERSONAL POR PRODUCTOS			Vehiculos tipo campero PIC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde de 1300 cc hasta 1999 cc incluye costos de mantenimiento, conductor y combustible.		alquiler de oficina		elaboracion de informes (semanales, mensuales, finales, ejecutivos, presentaciones e incluye archivos megneticos).		COSTOS DIRECTOS POR PRODUCTOS		VALOR POR PRODUCTO
	PRODUCTOS					Dias	Valor Dia	Dias	Valor Dia	Dias	Valor Dia	Dias	Valor Dia		Gastos prestacionales administrativos y legales		Dias	Valor Dia	Dias	Valor Dia	Dias	Valor Dia	V/TOTAL		V/TOTAL
						30	$ 348.000,00	30	$ 193.333,33	30	$ 154.666,67	30	$ 38.666,67				30	$ 266.666,67	30	$ 50.000,00	30	$ 33.333,33			
	ACTIVIDAD EN ETAPA PRELIMINAR AL INICIO DE LA CONSULTORIA																								
1	DIAGNOSTICO TÉCNICO DE TECNOLOGIA DE CCTV EXISTENTE PARA DISEÑAR LA INTEGRACIÓN CON LOS NUEVOS PUNTOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD E ILUMINACION PERIMETRAL RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA DE DATOS Y COORDENADAS E IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS NUEVOS.	1				10	$ 3.480.000,00	10	$ 1.933.333,33	10	$ 1.546.666,67	10	$ 386.666,67	$ 7.346.666,67	2,32	$ 17.044.266,67	10	$ 2.666.666,67	10	$ 500.000,00	10	$ 333.333,33	$ 3.500.000,00		$ 20.544.266,67
2	DISEÑO DE LA RED Y EQUIPOS ACTIVOS, SISTEMA DE RED ELÉCTRICA REGULADA, CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE VIDEO DEL CENTRO DE MONITOREO Y DIAGRAMA DE UBICACION DE CADA PUNTO DE CÁMARA Y LUMINARIAS PARA LA SEGURIDAD DEL CENTRO..		1			10	$ 3.480.000,00	10	$ 1.933.333,33	10	$ 1.546.666,67	10	$ 386.666,67	$ 7.346.666,67	2,32	$ 17.044.266,67	10	$ 2.666.666,67	10	$ 500.000,00	10	$ 333.333,33	$ 3.500.000,00		$ 20.544.266,67
3	ELABORACION DE PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, DETALLES Y PROCESO CONSTRUCTIVOS, PLANOS, DIAGRAMAS DE RED Y FICHAS TECNICAS.			1		5	$ 1.740.000,00	5	$ 966.666,67	5	$ 773.333,33	5	$ 193.333,33	$ 3.673.333,33	2,32	$ 8.522.133,33	5	$ 1.333.333,33	5	$ 250.000,00	5	$ 166.666,67	$ 1.750.000,00		$ 10.272.133,33
4	ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME FINAL DE CONSULTORIA				1	5	$ 1.740.000,00	5	$ 966.666,67	5	$ 773.333,33	5	$ 193.333,33	$ 3.673.333,33	2,32	$ 8.522.133,33	5	$ 1.333.333,33	5	$ 250.000,00	5	$ 166.666,67	$ 1.750.000,00		$ 10.272.133,33
	TIEMPO TOTAL DEDICADO ACTIVIDAD- PROFESIONAL				1	30,0	$ 10.440.000,00	30	$ 5.800.000,00	30	$ 4.640.000,00	30	$ 1.160.000,00	$ 22.040.000,00	2,22	$ 51.132.800,00	30	$ 8.000.000,00	30	$ 1.500.000,00	30	$ 1.000.000,00	$ 10.500.000,00	SUBTOTAL	$ 61.632.800,00
	RESTRICCION EN DIAS					30		30		30		30					30		30		30			IVA	$ 11.710.232,00
	PERSONAL REQUERIDO % DEDICACION					100%		100%		100%		100%					100%		100%		100%			TOTAL	$ 73.343.032,00
	PERSONAL REQUERIDO No. Requerido					1		1		1		1					1		1		1				

OSCAR REINALDO GOMEZ PEÑALOZA
Secretario de Gobierno Departamental

JHON JAIRO AGUIRRE HERNANDEZ
Profesional Contratado SGSCC