GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 02/Oct/2020

NOMBRE DEL PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA EN EL RECAUDO DE IMPUESTOS DURANTE EL AÑO 2023, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2023
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2024

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2023
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	MODIFICACIÓN				VR MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO	
									DE CANTIDADES		DE PRECIOS UNITARIOS				
									DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL		VR. TOTAL	%
1	**Fortalecer la gestión Administrativa de la Dirección de Recaudo y Fiscalización**					TIPO:	SERVICIOS								
1,01	Asesorar de forma administrativa, tributaria y financiera para la Secretaria de Hacienda-Dirección de Recaudo y Fiscalización, orientada al desarrollo a los procesos de fiscalización, inspecciones tributarias, campañas encaminadas al incremento del recaudo, proyección de ordenanzas que modifiquen los tributos del Departamento entre otros	Tabla Honor.	Mes	12		$ 9.506.000,00	$ 114.072.000,00	1,35%					$ -	$ 114.072.000,00	1,27%
1,02	Asesorar de forma tributaria y/o procesos rentísticos en la Dirección de Recaudo y Fiscalización para el manejo de estadísticas, informes y recomendaciones en materia tributaria	Tabla Honor.	Mes	12		$ 8.240.000,00	$ 98.880.000,00	1,17%					$ -	$ 98.880.000,00	1,10%
1,03	Apoyar en la coordinación de operativos de control rentístico de la Gobernación de Boyacá, proyectando y realizando visitas anticontrabando en el Departamento.	Tabla Honor.	Mes	12		$ 5.293.200,00	$ 63.518.400,00	0,75%					$ -	$ 63.518.400,00	0,71%
1,04	Apoyar la administración, fiscalización y control de los tributos del Departamento	Tabla Honor.	Mes	72		$ 4.212.000,00	$ 303.264.000,00	3,58%					$ -	$ 303.264.000,00	3,39%
1,05	Apoyar mediante el análisis, estudio y fiscalización los procesos rentísticos y/o tributarios proyectando los actos administrativos que haya lugar.	Tabla Honor.	Mes	108		$ 4.212.000,00	$ 454.896.000,00	5,38%					$ -	$ 454.896.000,00	5,08%
1,06	Apoyar, organizar y estructurar la estrategia de comunicación interna y externa de la Dirección de Recaudo y Fiscalización- Secretaria de Hacienda enfocada a implementar estrategias que permitan generar una cultura tributaria en el departamento e incentivar el pronto pago en los contribuyentes.	Tabla Honor.	Mes	12		$ 4.212.000,00	$ 50.544.000,00	0,60%					$ -	$ 50.544.000,00	0,56%
1,07	Apoyar el estudio, proyección y notificación de actos administrativos de los procesos de fiscalización de los tributos controlados por la administración Departamental.	Tabla Honor.	Mes	120		$ 3.970.000,00	$ 476.400.000,00	5,63%					$ -	$ 476.400.000,00	5,32%
1,08	Apoyar la administración, fiscalización y control de los tributos del Departamento de Boyacá, analizando e impulsando los procesos asignados y dando respuesta a las diversas peticiones que llegan a la Dirección de Recaudo y Fiscalización.	Tabla Honor.	Mes	108		$ 3.778.000,00	$ 408.024.000,00	4,82%					$ -	$ 408.024.000,00	4,56%
1,09	Apoyar el seguimiento, organización y control de los términos de los procesos tributarios y de devolución de los tributos Departamentales, dando continuidad a los procesos asignados y respuesta en las diversas peticiones, recursos, revocatorias, reclamaciones y demás solicitudes	Tabla Honor.	Mes	84		$ 3.309.000,00	$ 277.956.000,00	3,29%					$ -	$ 277.956.000,00	3,10%
1,10	Apoyar en la elaboración y notificación de actos administrativos necesarios de los procesos rentísticos y/o tributarios asignados por la Dirección de Recaudo y Fiscalización realizando seguimiento a los términos para la correcta acción de cobro .	Tabla Honor.	Mes	84		$ 3.188.000,00	$ 267.792.000,00	3,17%					$ -	$ 267.792.000,00	2,99%
1,11	Apoyar en el control, actualización y depuración de la información de las diferentes bases de datos de la Dirección de Recaudo y Fiscalización proyectando los actos administrativos que haya a lugar	Tabla Honor.	Mes	96		$ 3.068.000,00	$ 294.528.000,00	3,48%					$ -	$ 294.528.000,00	3,29%
1,12	Apoyar en el control, organización y archivo de la producción documental de la Dirección de Recaudo y Fiscalización	Tabla Honor.	Mes	24		$ 3.068.000,00	$ 73.632.000,00	0,87%					$ -	$ 73.632.000,00	0,82%
1,13	Apoyar en la liquidación de tributos departamentales dando respuesta a las peticiones, reclamaciones y demás solicitudes efectuadas por los usuarios en materia de tributos Departamentales.	Tabla Honor.	Mes	60		$ 2.888.000,00	$ 173.280.000,00	2,05%					$ -	$ 173.280.000,00	1,93%
1,14	Apoyar en el manejo de la gestión documental de la Dirección de Recaudo y Fiscalización	Tabla Honor.	Mes	24		$ 2.888.000,00	$ 69.312.000,00	0,82%					$ -	$ 69.312.000,00	0,77%
1,15	Apoyar las labores de cuidado y custodia de los elementos incautados y/o aprehendidos que se encuentren dentro de la bodega de rentas departamentales producto de los operativos realizados por los entes de control y la Dirección de Recaudo y Fiscalización.	Tabla Honor.	Mes	72		$ 2.827.000,00	$ 203.544.000,00	2,41%					$ -	$ 203.544.000,00	2,27%

1,16	Apoyo en la recepción, radicación y trámite a las solicitudes en su debida oportunidad y respetando los términos, revisando las declaraciones presentadas por los contribuyentes periódicamente, manteniendo actualizada la base de datos y el software utilizados en la Dirección de Recaudo y Fiscalización.	Tabla Honor.	Mes	60		$ 2.587.000,00	$ 155.220.000,00	1,83%					$ -	$ 155.220.000,00	1,73%
1,17	Actualizar el Estatuto de Rentas Departamentales de acuerdo a la normatividad vigente	Precios Ref.	Mes	3		$ 50.000.000,00	$ 150.000.000,00	1,77%					$ -	$ 150.000.000,00	1,67%
1,18	Adquirir servicio de Uso de Software apoyo proceso de impuesto al consumo, servicio de control y seguimiento al estampillado	Precios Ref.	Unidad	1		$ 824.381.673,00	$ 824.381.673,00	9,74%						$ 824.381.673,00	9,20%
1,19	Adquirir servicio postal de mensajería envió urbano	Cotización	Unidad	10.000		$ 9.200,00	$ 92.000.000,00	1,09%	- 1.060,00	8.940	-$ 750	$ 8.450	-$ 16.457.000,00	$ 75.543.000,00	0,84%
1,20	Adquirir servicio postal de mensajería envío Nacional	Cotización	Unidad	25.000		$ 12.767,50	$ 319.187.500,00	3,77%	- 2.700,00	22.300	2.282,50	$ 15.050	$ 16.427.500,00	$ 335.615.000,00	3,75%
1,21	Adquirir servicio de recolección transporte y destrucción de licores, cervezas y cigarrillos aprehendidos por la Dirección de Recaudo y Fiscalización	Cotización	Kilogramo	15.000		$ 6.675,00	$ 100.125.000,00	1,18%					$ -	$ 100.125.000,00	1,12%
1,22	Prestar servicios para la validación y depuración de la información de la base de datos del impuesto de vehículos del departamento, mediante la utilización del software Siver y el software apoyo a los procesos de secretarías de tránsito.	Precios Ref.	Unidad	1		$ 428.400.000,00	$ 428.400.000,00	5,06%					$ -	$ 428.400.000,00	4,78%
1,23	Realizar proceso de Digitalización de hasta 10.000 carpetas	Precios Ref.	Unidad	10.000		$ 57.000,00	$ 570.000.000,00	6,74%					$ -	$ 570.000.000,00	6,36%
				80		**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ 5.968.956.573,00	70,56%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	-$ 29.500,00	$ 5.968.927.073,00	66,63%

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%							
2	**Fortalecer los mecanismos operativos y de control de tributos departamentales utilizados por la Dirección de Recaudo y Fiscalización**					TIPO:	BIENES								
2,01	Adquirir Estampilla de 10cmx 2 cm para uso en Licores, cervezas y cigarrillos de productores, importadores o distribuidores diferentes a la Nueva Licorera de Boyacá.	Precios Ref.	Unidad	8.847.691		$ 122,00	$ 1.079.418.302,00	12,76%						$ 1.079.418.302,00	12,05%
2,02	Adquirir Estampilla en rollo de 8.8 cm x 2cm para línea de producción de acuerdo con el diseño aprobado para la Nueva Licorera de Boyacá.	Precios Ref.	Unidad	2.200.000		$ 271,00	$ 596.200.000,00	7,05%						$ 596.200.000,00	6,66%
2,03	Adquirir soporte, mantenimiento, actualización del modulo de pasaportes e implementación de nuevos componentes de recaudo de impuestos de consumo y vehículos en la plataforma PARTNER WEBSERVICE PWS para el periodo comprendido de la vigencia 2024, para el apoyo de la automatización del proceso para generar formularios de pago del recaudo de los procesos de pasaportes, consumo y vehículos mediante Web services para la interoperatividad que conecten la entidad bancaria recaudadora con el sistema de información financiero de la Entidad PCT.	Precios Ref.	Unidad	1		$ 45.000.000	$ 45.000.000,00	0,53%						$ 45.000.000,00	0,50%
2,04	Adquirir el uso de un software o solución tecnológica debidamente licenciada, implementada, soporte y mantenimiento de este, que permita la administración y control de procesos: ✓ Ventanilla Única Tributaria para impuestos: Consumo, Vehículos, registro, estampillas pro, sobretasa, degüello, sobre la cual los ciudadanos puedan efectuar sus trámites de impuestos y tener consolidada la información en un solo acceso. ✓ Módulo de Fiscalización y Cobro coactivo Unificada	Precios Ref.	Unidad	1		$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00	7,09%						$ 600.000.000,00	6,70%
2,05	Adquirir estante Metálico de 2 mts X 1 mts X 40 cm	Cotización	Unidad			$ -	$ -	0,00%						$ -	0,00%
						COSTO DIRECTO GRUPO	$ 2.320.618.302,00	27,43%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ -	$ 2.320.618.302,00	25,91%

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%							
3	**Fortalecer el grupo operativo y lucha contra el contrabando de licores, cervezas y cigarrillos en el Departamento de Boyacá**					TIPO:	SERVICIOS								
3,01	Apoyo en la ejecución de operativos de control rentistico en el Departamento de Boyacá	Tabla Honor.	Mes	32	32	3.068.000,00	$ 98.176.000,00							$ 98.176.000,00	1,10%
							$ 98.176.000,00	1,16%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ -	$ 98.176.000,00	1,10%

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
4	**Organizar los productos aprehendidos en los operativos de control rentístico en el Departamento de Boyacá**					TIPO:	BIENES	
4,01	Estantería semipesada 12M X 1M X 2.50 M X 4 NIVELES	Tabla Honor.	Mes	4	4	18.012.581,07	$ 72.050.324,28	
							$ 72.050.324,28	0,85%

											$ 72.050.324,28	0,80%
								COSTO DIRECTO GRUPO	$ -		$ 72.050.324,28	0,80%

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
5	**Fortalecer a través de elementos de dotación el grupo operativo anticontrabando del Departamento de Boyacá**					TIPO:	BIENES	
5,01	Chaqueta Rompe Viento. En material anti fluido con capota fija y cremallera. Logo bordado o estampado, en pecho y espalda	Cotización	Unidad				$ -	0,00%
5,02	Gorra de seis paneles visera doblada. – Sesgo de algodón que recubren costuras. – Tira inferior interna todo el ruedo de la gorra de la misma tela – Ojalillos de hilo. – Bolón metálico forrado en la parte superior de la gorra. – Pespunte de hilo de 4 filas en la visera. – Visera anatómica. – Tela de forro para refuerzo interno en cada una de las seis piezas. – Parte de atrás banda Composición: 65% poliéster – 35% algodón	Cotización	Unidad				$ -	0,00%
5,03	Camiseta tipo Polo Unisex. Confeccionada en 100% algodón de 220 gr. Cuellos y puños tejidos tono a tono y pechera con 3 botones. Manga corta con logo bordado directo y sobrepuesto al lado izquierdo. Colores pastel, azul, blanco y gris .Tallas S, M - L – XL Surtidas	Cotización	Unidad				$ -	0,00%

80	80	209.440	209.440	$ 16.755.200,00	$ 16.755.200,00	0,19%
80	80	37.485	37.485	$ 2.998.800,00	$ 2.998.800,00	0,03%
54	54	69.020	69.020	$ 3.727.080,00	$ 3.727.080,00	0,04%
			COSTO DIRECTO GRUPO	$ 23.481.080,00	$ 23.481.080,00	0,26%

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
6	**Fortalecer la ejecución de controles anticontrabando en los 123 municipios del Departamento de Boyacá**					TIPO:	SERVICIOS	
6,01	Hospedaje : Habitación en Acomodación Sencilla Con Desayuno	Cotización	Unidad				$ -	0,00%
6,02	Almuerzos y cenas incluye: proteína animal + bebida jugo natural de 9 onz.	Cotización	Unidad				$ -	0,00%
6,03	REFRIGERIO, AREPA RELLENA DE POLLO Y/O CARNE CON QUESO (250 GM), ,NECTAR DE FRUTA (200 ML) Y UNA MANZANA (120 A 150 GR)	Cotización	Unidad				$ -	0,00%

200	200	95.200	95.200	$ 19.040.000,00	$ 19.040.000,00	0,21%
600	600	18.360	18.360	$ 11.016.000,00	$ 11.016.000,00	0,12%
600	600	12.582	12.582	$ 7.549.200,00	$ 7.549.200,00	0,08%
				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 37.605.200,00	$ 37.605.200,00	0,42%

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
7	**Ampliar los mecanismos de información sobre Impuesto al consumo en el Departamento de Boyacá**					TIPO:	BIENES	
7,01	Afiches 1/4 de pliego a full color	Cotización	Unidad				$ -	0,00%
7,02	Pendones 1x2 con tubo Dumi tipo caseta o cabaña cuadrada, 4 aguas, medidas 4x4 mts, marcada con publicidad según diseño de la entidad full impresión, sublimado.	Cotización	Unidad					
7,03	Dumi tipo caseta o cabaña cuadrada, 4 aguas, medidas 4x4 mts, marcada con publicidad según diseño de la entidad full impresión, sublimado.	Cotización	Unidad					
7,04	Bolsa para publicaciones en redes	Cotización	Unidad				$ -	0,00%
7,05	Backing publicitario 2x3 mts, estructura desarmable, full color según diseño de la entidad	Cotización	Unidad				$ -	0,00%

4000	4000	2.440	2.440	$ 9.758.000,00	$ 9.758.000,00	0,11%
50	50	135.660	135.660	$ 6.783.000,00	$ 6.783.000,00	0,08%
1	1	6.378.400	6.378.400	$ 6.378.400,00	$ 6.378.400,00	0,07%
1	1	5.979.155	5.979.155	$ 5.979.254,00	$ 5.979.254,00	0,07%
1	1	2.963.100	2.963.100	$ 2.963.100,00	$ 2.963.100,00	0,03%
				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 31.861.754,00	$ 31.861.754,00	0,36%

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
8	**Fortalecer la lucha contra el comercio ilegal de cigarrillos, cervezas y licores en el Departamento de Boyaca**					TIPO:	SERVICIOS	

8,01	Alquiler de Salón para 200 personas. Auditorio con mesas de trabajo y sillas suficientes para 200 personas. Sonido eficiente, ayudas audiovisuales, 2 video beam, multitomas para computadores, 3 micrófonos inalámbricos, atril e internet de buena calidad. El auditorio debe estar acondicionado para el acceso a personas en situación de discapacidad, se debe tener un espacio mínimo de 300m cuadrados, conexión a Internet con excelente cubrimiento, sillas y mesas para los asistentes; El salón debe incluir mínimo 3 ingresos; El sitio debe contar con parqueadero con capacidad mínima de 80 vehículos. (Cerca a lugar del evento a realizar, el cual será coordinado por medio del supervisor, con previo aviso).	Cotización	Unidad				$ -	0,00%
8,02	Almuerzo: Entrada Sopa, Crema o Fruta, Plato Fuerte (2 Proteinas: Carne de Res, Carne de res, cerdo, pescado, pollo) Verduras o Ensalada Fria, Jugo Natural 300 ml y Postre Tipico. Todo servido en vidrio o porcelana en el lugar del evento	Cotización	Unidad					
8,03	Suministrar Refrigerios: Debe contener como mínimo: Jugo natural de 12 onzas + solido, se sugiere, pizza, hamburguesa, hotdog, ensalada de frutas, o Brownie con helado. (Mínimo de 200 gramos) Servidos en el lugar del evento por personal calificado, bajo condiciones de asepsia e higiene, los cuales deben ser entregados en empaque individual . (Servicio de Meseros). (Estos serán entregados en el sitio definido por la supervisión con previo aviso).	Cotización	Unidad					

1	1	7.913.500	7.913.500	$ 7.913.500,00	$ 7.913.500,00	0,09%
300	300	60.480	60.480	$ 18.144.000,00	$ 18.144.000,00	0,20%
600	600	16.200	16.200	$ 9.720.000,00	$ 9.720.000,00	0,11%
			COSTO DIRECTO GRUPO	$ 35.777.500,00	$ 35.777.500,00	0,40%

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
9	**Ampliar la planta automotor para realización de operativos de control rentístico en el Departamento de Boyacá**					TIPO:	BIENES	
9,01	Modelo: Sprinter Referencia: 415 pasajeros Fórmula de tracción: 4X2 Capacidad de carga: hasta 14 pasajeros más conductor Tipo de conducción Izquierda Motor Cilindrada: 1.950 c.c. Tipo: Diesel 4 cilindros en línea Potencia: 150 Hp @ 3.800 rpm Torque: 340 Nm @ 1.500 – 2.400 rpm Sistema de Inyección: Common Rail Ejecución motor norma ambiental: Euro 6	Cotización	Unidad				$ -	0,00%

1	1	369.150.169	369.150.169	$ 369.150.169,05	$ 369.150.169,05	4,12%
			COSTO DIRECTO GRUPO	$ 369.150.169,05	$ 369.150.169,05	4,12%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL				
COSTO DIRECTO		$ 8.459.801.199,28		**100,00%**
Bienes	$ 2.392.668.626,28			
Servicios	$ 6.067.132.573,00			
Obra Pública	$ -			
COSTO INDIRECTO		$ -		**0,00%**
Administración	$ -	AIU	$ -	
imprevistos	$ -			
Utilidad	$ -			
Otros Costos	Seleccione de la lista			
Otros Costos	Seleccione de la lista			
Otros Costos	Seleccione de la lista			
SUBTOTAL		$ 8.459.801.199,28		100,00%
INTERVENTORIA				**0,00%**
TOTAL PRESUPUESTO		$ 8.459.801.199,28		100%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA **MODIFICACIÓN**			INFORMACIÓN CONSOLIDADA **PRESUPUESTO FINAL**	
TOTAL COSTOS DIRECTOS MODIFICACIÓN	$ 497.846.203,05		**$ 8.957.647.402,33**	100,00%
Bienes	$ 424.493.003,05		$ 2.817.161.629,33	
Servicios	$ 73.353.200,00		$ 6.140.485.773,00	
Obra Pública	$ -		$ -	
	$ -		$ -	0,00%
Administración	$ -		$ -	
AIU imprevistos	$ -		$ -	
Utilidad	$ -		$ -	
SUBTOTAL	$ 497.846.203,05		$ 8.957.647.402,33	100,00%
INTERVENTORIA			$ -	0,00%
TOTAL MODIFICACIÓN	$ 497.846.203,05		**$ 8.957.647.402,33**	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO			**$ 8.957.647.402,33**	100,00%

Magda Leal P.
Profesional Esp, Externo D.R.F

Reviso: Juan Manuel Cely Camargo- Profesional Esp. Externo

Aprobo . Julian Antonio Piña Camargo
Director de Recaudo y fiscalización