

AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS SEI, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA.

PRESUPUESTO ESTIMADO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FACHADA PRINCIPAL				
APU	CANAL LAMINA GALVANIZADA 4x8 cal 22	ML	16	178,800	2,860,800
100527	DESM.CANALES - BAJANTES	ML	16	7,008	112,128
290407	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	100	14,972	1,497,200
COT	CONSTRUCCION RIELES SOPORTE INFERIOR Y SUPERIOR, REPARACION AREA INFERIOR DE NAVES, PUERTA PRINCIPAL FACHADA FRONTAL, INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE PUERTA	GLB	1	4,350,000	4,350,000
COT	SONDEO Y LIMPIEZA TUBERIA AGUAS LLUVIAS	ML	56	3,500	196,000
150202	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	14	36,632	512,848
COT	OPALIZADO VIDRIO VENTANA	M2	4	95,000	389,500
100537	DESM. NAVE METALICA EXISTENTE	UND	2	13,048	26,096
100515	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	2	26,555	53,110
290417	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	1	31,386	31,386
220312	NAVE LAM.LLENA CAL.20 BAT.	UND	2	403,273	725,891
290101	RELLENO LISTO EXTERIOR MURO	M2	90	20,191	1,817,190
291001	ESGRAFIADO	M2	90	34,605	3,114,450
310104	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	90	4,026	362,340
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
172610	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT	ML	121	37,687	4,541,284
170408	SAL LAMP EMT	UND	9	203,009	1,827,081
170538	SALIDA S1 EMT	UND	1	201,016	201,016
170724	SAL TOMA 120 EMT	UND	5	200,627	1,003,135
170659	BALA PANEL LED 24W	UND	9	50,946	458,514
172418	RETIRO TABLEROS	UND	1	50,189	50,189
	BATERIAS SANITARIAS				
190524	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD	M2	15	73,541	1,103,115
190505	CERAMICO PISO-PARED 20-50X20-50CM	M2	4	87,204	348,816
COT	DUCHA TELEFONO	UND	1	150,000	150,000
250450	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I]	UND	1	1,013,269	1,013,269
COT	MANTENIMIENTO PUERTA	UND	4	110,000	440,000
160701	CANCELACION PTO.HIDRAULICO	UND	2	20,950	41,900
170408	SAL LAMP EMT	UND	2	203,009	406,018
170538	SALIDA S1 EMT	UND	2	201,016	402,032
170724	SAL TOMA 120 EMT	UND	1	200,627	200,627
221006	LUCETA ALUMINIO FIJA P. 7-44 H <0.50M	UND	1	177,210	212,652
240208	DIV.ANGEO FIBRA ALUMINIO LIVIANO [-X]	M2	16	110,073	1,761,168
	PISO 2 COCINA, COMEDOR, STAR Y DORMITORIOS				
172610	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT	ML	70	37,687	2,638,090
172609	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT"	ML	46	42,677	1,963,142
170408	SAL LAMP EMT	UND	10	203,009	2,030,090
170538	SALIDA S1 EMT	UND	2	201,016	402,032
170724	SAL TOMA 120 EMT	UND	7	200,627	1,404,389
170659	BALA PANEL LED 24W	UND	10	50,946	509,460
COT	ESTUFA ELECTRICA CON HORNO	UND	1	1,322,500	1,322,500
COT	GABINETE RH 0,97*0,60	UND	1	750,000	750,000
COT	GABINETE RH ENTREPAÑO 0,97*0,80	UND	1	850,000	850,000
210409	MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH	ML	1	739,201	739,201
223015	MESON A.INOX. 100X52CM + POZUELO	UND	1	257,793	257,793
COT	MUEBLE RH CON GABINETE Y ENTREPAÑO EN L DE 1,00*1,30 M	UND	1	1,700,000	1,700,000
	CASILLERO METALICO 0,50*0,50*2.0 M	UND	7	650,000	4,550,000

AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS SEI, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA.

PRESUPUESTO ESTIMADO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
COT	MANTENIMIENTO VENTANA ALUMINIO + CELOSIA	M2	6	85,000	518,500
260140	VIDRIO TRANSPARENTE 4MM CELOSIA 60-100C	UND	15	11,964	179,460
100520	DESM.VENTANA EXISTENTE	M2	6	29,262	184,351
221016	VENTANA ALUM.FIJA P.38-31	M2	6	291,163	1,834,327
COT	OPALIZADO VIDRIO VENTANA	M2	6	95,000	598,500
COT	COMEDOR CUATRO PUESTOS	UND	2	1,594,800	3,189,600
COT	SOFA CAMA	UND	1	1,200,000	1,200,000
COT	CAMAROTE SENCILLO	UND	3	2,500,000	7,500,000
COT	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUYE INSTALACCION	UND	1	5,200,000	5,200,000
180440	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM	M2	2	91,670	183,340
	ZONA PARQUEO, CUARTO CONTROL, CUARTO UTIL				
	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUYE INSTALACCION	UND	1	5,200,000	5,200,000
172610	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT	ML	35	37,687	1,319,045
172609	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT"	ML	70	42,677	2,987,390
170408	SAL LAMP EMT	UND	3	203,009	609,027
170538	SALIDA S1 EMT	UND	2	201,016	402,032
170724	SAL TOMA 120 EMT	UND	3	200,627	601,881
170659	BALA PANEL LED 24W	UND	3	50,946	152,838
100411	DESM.CIELO FALSO ALUM-XXX	M2	3	5,755	17,265
180440	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM	M2	3	91,670	275,010
260402	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	8	130,474	1,043,792
461105	DESMO EQUIPO MINI SPLIT 9000-18000 BTU	UND	1	224,569	224,569
060743	REFLECTOR 32 LED	UND	6	446,971	2,681,826
060720	SOPORTE PARA REFLECTOR	UND	6	90,567	543,402
051017	TOMA BLANCO NORMAL	UND	6	32,367	194,202
APU	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA EMT CUADRADA	UND	10	28,000	280,000
	FACHADA SALIDA A CARRETEO-PISTA				
APU	CANAL LAMINA GALVANIZADA 4x8 cal 22	ML	32	178,800	5,721,600
100527	DESM.CANALES - BAJANTES	ML	32	7,008	224,256
290407	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	60	14,972	898,320
COT	CONSTRUCCIÓN RIELES SOPORTE INFERIOR Y SUPERIOR, CONSTRUCCION UNA NAVE DE PUERTA FACHADA POSTERIOR, INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE PUERTA	GLB	1	4,350,000	4,350,000
221016	VENTANA ALUM.FIJA P.38-31	M2	15	291,163	4,367,445
181219	LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M2	547	1,686	921,399
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS					\$ 102,929,829

ADMINISTRACION	35.5500%	\$ 36,591,558
IMPREVISTOS	0.0000%	\$ 0
UTILIDAD	5.0000%	\$ 5,146,491

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS + AIU **\$ 144,667,878**

AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA DE CARTAGO

REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PARA FRANJA DE SEGURIDAD (SELLAMIENTO ZONA DE EMPOZAMIENTO), ZONAS RESAS Y CANAL PERIMETRAL PISTA 01 - 19. EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA

ANALISIS DEL AIU

PLAZO

0.5

MESES

VALOR TOTAL \$ 144,667,878.00

COSTOS DIRECTO DE OBRA \$ 102,929,829.00

DESCRIPCIÓN	SALARIO	FACTOR PRESTACIONAL	UTILIZACION MES	No. MESES	V/r PARCIAL	
1 PERSONAL PROFESIONAL						
1.01	Residente de obra (ingeniero / arquitecto)	\$ 4,800,000	56.00%	1.00	1.0	\$ 7,488,000
Subtotal Personal Profesional y Técnico						\$ 7,488,000
2 PERSONAL DE APOYO, PROFESIONAL, TÉCNICO, TECNÓLOGO						
2.01	Auxiliar SGSST	\$ 1,500,000	56.00%	1.00	1.0	\$ 2,340,000
Subtotal Personal de Apoyo						\$ 2,340,000
3 IMPUESTOS						
1.01	Estampilla pro Universidad del Valle	\$	144,667,878	2.00%		\$ 2,893,358
1.02	Estampilla Pro Hospital	\$	144,667,878	1.00%		\$ 1,446,679
1.03	Estampilla pro Universidad del Pacifico	\$	144,667,878	0.50%		\$ 723,339
1.04	Estampilla pro Adulto mayor (Pro ancianato)	\$	144,667,878	4.00%		\$ 5,786,715
1.05	Estampilla pro Cultura	\$	144,667,878	1.50%		\$ 2,170,018
1.06	Estampilla pro deporte y recreación	\$	144,667,878	1.00%		\$ 1,446,679
1.07	Estampilla pro Justicia Familiar	\$	144,667,878	2.00%		\$ 2,893,358
1.08	Estampilla pro contribucion especial (fondo de seguridad)	\$	144,667,878	5.00%		\$ 7,233,394
1.09	Rete Ica	\$	144,667,878	0.60%		\$ 868,007
1.10	Gastos financieros y similares (fiducia, 4x1000)	\$	144,667,878	0.40%		\$ 578,672
1.11	Póliza	\$	144,667,878	0.50%		\$ 723,339
Subtotal Impuestos						\$ 26,763,558
VALOR TOTAL SUMA 1 + 2 + 3 + 4						\$ 36,591,558
A	VALOR TOTAL ADMINISTRACION				35.5500%	
I	IMPREVISTOS				0.00%	
U	VALOR UTILIDAD				5.00%	
VALOR TOTAL AIU REDONDEO GENERAL					40.5500%	