**ANEXO**

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO**

**ANÁLISIS DEL AIU OFICIAL**

**OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COSTO DIRECTO (A):** | 3.837.605.908,00 | | | | |
| A.I.U (B). | 1.174.691.168,00 | 30,61% | | 5.457.427.612,00 | **PRESUPUESTO TOTAL** |
| **GESTION SOCIAL Y SST ( C )** | 38.556.131,00 | 1,0% | | | |
| **GESTION AMBIENTAL ( D )** | 77.112.263,00 | 2,0% | | | |
| **MANEJO DE TRANSITO ( E )** | 77.112.263,00 | 2,0% | | | |
| **COSTO TOTAL DE LAS OBRAS:** | 5.205.077.733,00 | | | | |
| **DIAGNOSTICOS** | 57.834.197,00 | 1,5% | 68.822.694,00 | | |
| **ESTUDIOS Y DISEÑOS** | 154.224.525,00 | 4,0% | 183.527.184,75 | | |
| **I.V.A. DISEÑOS 19%** | 40.291.157,18 | 19,0% | | | |
| **COSTO TOTAL PROYECTO (F):** | 5.457.427.612,00 | | **SMMLV =>** | 3.638,29 | - |
| **TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA:** | 8 | | | | |

## A. ADMINISTRACIÓN

### 1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL

| CANT. | CARGO | CAT. | DEDICACIÓN MES | TOPE MÁXIMO SALARIO 2024 | FACTOR PRESTACIONAL | SALARIO MÁS PRESTACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | | B | C | D | E = A * B * C * D |
| | **1.1 PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)** | | | | | |
| **1** | DIRECTOR DE PROYECTO | 4 | 50% | $8.612.000,00 | 1,6 | $ 55.116.800,00 |
| **1** | RESIDENTE GENERAL DE OBRA | 6 | 80% | $6.927.000,00 | 1,6 | $ 70.932.480,00 |
| **1** | ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS | 4 | 30% | $8.612.000,00 | 1,6 | $ 33.070.080,00 |
| **1** | ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS | 4 | 30% | $8.612.000,00 | 1,6 | $ 33.070.080,00 |
| **1** | ESPECIALISTA ESTRUCTURAS | 4 | 20% | $8.612.000,00 | 1,6 | $ 22.046.720,00 |
| **1** | PROFESIONAL AMBIENTAL | 6 | 30% | $6.927.000,00 | 1,6 | $ 26.599.680,00 |
| **1** | PROFESIONAL SOCIAL | 6 | 30% | $6.927.000,00 | 1,6 | $ 26.599.680,00 |
| **1** | PROFESIONAL SG-SST | 6 | 30% | $6.927.000,00 | 1,6 | $ 26.599.680,00 |
| **1** | PROFESIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 6 | 30% | $6.927.000,00 | 1,6 | $ 26.599.680,00 |
| | **1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO** | | | | | |
| **2** | TOPÓGRAFO INSPECTOR | | 30% | $ 3.379.000,00 | 1,6 | $ 25.950.720,00 |
| **1** | LABORATORISTA INSPECTOR | | 30% | $ 2.993.000,00 | 1,6 | $ 11.493.120,00 |
| **2** | CADENERO 1 | | 30% | $ 2.095.000,00 | 1,6 | $ 16.089.600,00 |
| | **1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | |
| **1** | SECRETARIA -CONDUCTOR O MOTORISTA | | 80% | $1.825.000,00 | 1,6 | $ 18.688.000,00 |
| | **SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL** | | | | | **$ 392.856.320,00** |

### 2, GASTOS OPERACIONALES MENSUALES

| | 2. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES | DEDICACIÓN | | COSTO (MES) | VALOR ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALQUILER DE OFICINA. INCLUYE ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES. | 1,00 | | $ 1.975.000,00 | $15.800.000,00 |
| 1 | GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) (MES) | GB | | $ 500.000,00 | $ 4.000.000,00 |
| 1 | TARIFA CAMPERO PICK UP, CAMIONETA 1300-1500 MODELO 2005-2008 | 1,00 | 60% | $ 4.500.000,00 | $ 21.600.000,00 |
| 1 | TARIFA ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA TARIFA MES (Incluye trásito, nivel y elementos complementarios). | 1,00 | 60% | $ 5.800.000,00 | $ 27.840.000,00 |
| 1 | TARIFA - LABORATORIO- TARIFA MES - Estudios (Equipo completo). | 1,00 | | $ 250.000,00 | $ 2.000.000,00 |
| | **SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES** | | | | $ 71.240.000,00 |
| | **TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN** | | | | $ 464.096.320,00 |
| | **TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO** | | | | **12,0934%** |

### 3, IMPUESTOS Y GARANTIAS

**3.1 IMPUESTOS**

| DESCRIPCIÓN | | | | IMPUESTO | VALOR ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUCIÓN ESPECIAL | | | | 5,0% | $ 270.856.822,74 |
| ICA | | | | 0,76% | $ 41.170.237,06 |
| ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA | | | | 0,5% | $ 27.085.682,27 |
| RETEFUENTE OBRA | | | | 2% | $ 100.490.045,92 |
| RETEFUENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | 6% | $ 12.169.436,76 |
| **SUBTOTAL IMPUESTOS** | | | | | **$ 451.772.224,75** |

**3.2 GARANTIAS**

| | DESCRIPCIÓN | VR. BASE | % ASEGURADO | VIGENCIA AMPARO (MESES) | TASA ASEGURADORA (año) | VALOR ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUNICA | **CUMPLIMIENTO** | $ 3.837.605.908,00 | 30,00% | 14,00 | 0,20% | $ 2.739.180,11 |
| | **BUEN MANEJO DE ANTICIPO** | | 100,00% | 14,00 | 0,20% | $ - |
| | **SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES** | $ 3.837.605.908,00 | 10,00% | 44,00 | 0,20% | $ 4.060.924,22 |
| | **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA** | $ 3.837.605.908,00 | 30,00% | 60,00 | 0,20% | $ 16.381.253,95 |
| R.C.E. | **PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES - VIGENCIA** | $ 414.058.000,00 | 100,00% | 8,00 | 0,30% | $ 1.021.800,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ANTES DE IVA | $ 24.203.158,28 |
| IVA 19% | $ 4.598.600,07 |
| **SUBTOTAL GARANTÍAS** | **$ 28.801.758,35** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS** | **$480.573.983,10** |
| **TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO** | **12,5200%** |

| | |
|---|---|
| **A. ADMINISTRACIÓN** | **24,61%** |
| **I. IMPREVISTOS** | **1,00%** |
| **U. UTILIDAD** | **5,00%** |
| **A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)** | **30,61%** |