FORMULARIO No 1 - FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

CANT. (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	PRIMA REGIONAL (3)	DEDICACIÓN (h-mes) (4)	PARTICIPACIÓN TOTAL (mes) (5)	VALOR PARCIAL ($) (1)*((2)+(3))*(4)*(5) = (6)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL OPERATIVO MANTENIMIENTOS						
COMPONENTE 1 - BOMBAS						
	PERSONAL PROFESIONAL PERMANENTE					
	Dirección Proyecto					8,190,000
1	Director de Interventoría	$ 6,000,000		50%	2.7	8,190,000
	Profesionales					13,650,000
1	RESIDENTE 1 - Profesional - INGENIERO SANITARIO	$ 5,000,000		100%	2.7	13,650,000
	Gestión de Mantenimientos					9,828,000
1	INSPECTORES - TECNICO Y/O TENOLOGO EN MANTENIMIENTO SANITARIO Y/O HIDROSANITARIO	$ 2,100,000		100%	2.7	5,733,000
1	PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL SISO	$ 3,000,000		50%	2.7	4,095,000
COMPONENTE 2 - AIRES						
	PERSONAL PROFESIONAL PERMANENTE					
	Dirección Proyecto					8,190,000
1	Director General	$ 6,000,000		50%	2.7	8,190,000
	Residentes					13,650,000
1	RESIDENTE 2 - Profesional - INGENIERO ELECTROMECANICO Y/O ELÉCTRICO Y/O MECÁNICO	$ 5,000,000		100%	2.7	13,650,000
	Gestión de Mantenimientos					9,828,000
1	INSPECTORES - TECNICO Y/O TENOLOGO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Y/O ELÉCTRICO Y/O MECÁNICO	$ 2,100,000		100%	2.7	5,733,000
1	PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL - SISO	$ 3,000,000		50%	2.7	4,095,000
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					**63,336,000**
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)					**1.97**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					**124,771,920**

CANT. (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($) (9)		TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL (10)	VALOR PARCIAL ($) (8) * (9) * (10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS						
	ALQUILER DE EQUIPOS					**18,403,012**
1	Ensayos laboratorio	mes	$ 3,462,645	29%	2.7	2,741,376
1	Alquiler Vehículo	mes	$ 5,736,863	100%	2.7	15,661,636
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)					**18,403,012**
	TOTAL OPERACIÓN PERMANENTE FIJA					**143,174,932**

CANT. (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	PRIMA REGIONAL (3)	DEDICACIÓN (h-mes) (4)	PARTICIPACIÓN TOTAL (mes) (5)	VALOR PARCIAL ($) (1)*((2)+(3))*(4)*(5) = (6)
ESPECIALISTAS POR DEMANDA						
	PERSONAL PROFESIONAL POR DEMANDA					
	Especialistas					2,512,800
1	CONTADOR PÚBLICO	$ 4,602,197		10%	2.7	1,256,400
1	ABOGADO	$ 4,602,197		10%	2.7	1,256,400
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					**2,512,800**
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)					**1.97**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					**4,950,216**
	TOTAL OPERACIÓN VARIABLE POR DEMANDA					**4,950,216**

	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)			**$ 148,125,148.00**
	Pólizas, Impuestos y Estampillas	**(%) Nominal**	**(%) Costo Básico**	
	Polizas	0.957%		**$ 1,417,558.00**
	Impuestos y Estampillas	14.66%		**$ 21,715,147.00**
	IVA = 19% * (C) = (D)	19.00%		**$ 32,538,992.00**
	COSTO TOTAL = (C) + (D)			**$ 203,796,845.00**

VALOR LIQUIDAR IMPUESTOS: Base Liquidación: Costo basico + Pólizas + Impuestos y

171,257,853.00

JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA

REPRESENTANTE LEGAL

LITORAL CONSULTING SAS

FACTOR MULTIPLICADOR MAXIMO

1.97