INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
DIRECCIÓN DE CAMINOS

ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS A CARGO DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU Y ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Duración inicial en meses del proyecto: *5,4*

Duración en meses del proyecto: *3,0*

COSTOS DE PERSONAL					PRESUPUESTO OFICIAL- INICIAL				PRORROGA Y ADICIÓN				
ITEM	CLASIFICACIÓN	VALOR UNITARIO MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL													
1.1	Coordinador Mecánico - Residente de proyecto	$ 5.820.000,00	-	1	100%	5,4	2,3	$ 72.284.400,00	1,0	100%	3,0	2,30	$ 40.158.000,00
1.2	Ingeniero Coordinador - Residente de proyecto	$ 5.820.000,00	-	1	100%	5,4	2,3	$ 72.284.400,00	1,0	100%	3,0	2,30	$ 40.158.000,00
1.3	Auxiliar de Coordinador	$ 3.733.464,84	-	3	100%	5,4	2,3	$ 139.108.900,00	3,0	100%	3,0	2,30	$ 77.282.723,00
1.4	Inspector de mantenimiento vial	$ 3.724.000,00	-	14	100%	5,4	2,3	$ 647.529.120,00	15,0	100%	3,0	2,30	$ 385.434.000,00
1.5	Profesional de Seguridad y salud en el trabajo	$ 3.413.453,46	-	2	100%	5,4	2,3	$ 84.790.184,00	2,0	100%	3,0	2,30	$ 47.105.658,00
1.6	Residente de Mantenimiento Vial	$ 4.214.000,00	-	2	100%	5,4	2,3	$ 104.675.760,00	3,0	100%	3,0	2,30	$ 87.229.800,00
PERSONAL TECNICO													
2.1	Mecanico Maquinaria Pesada	$ 3.465.000,00	-	6	100%	5,4	2,3	$ 258.211.800,00	7,0	100%	3,0	2,30	$ 167.359.500,00
2.2	Ayudante de Mecánica	$ 2.277.000,00	-	7	100%	5,4	2,3	$ 197.962.380,00	7,0	100%	3,0	2,30	$ 109.979.100,00
2.3	Electromecánico de Maquinaria Pesada	$ 3.376.887,03	-	1	100%	5,4	2,3	$ 41.940.937,00	1,0	100%	3,0	2,30	$ 23.300.521,00
2.4	Técnico de Mantenimiento vial (Maestro)	$ 3.465.000,00	-	2	100%	5,4	2,3	$ 86.070.600,00	3,0	100%	3,0	2,30	$ 71.725.500,00
2.5	Operarios Tipo 2 (Pavimentadora de Asfalto/Finisher)	$ 3.394.405,17	-	2	100%	5,4	2,3	$ 84.317.025,00	2,0	100%	3,0	2,30	$ 46.842.792,00
2.6	Operarios Tipo 2 (Fresadora en Frio)	$ 2.970.000,00	-	2	100%	5,4	2,3	$ 73.774.800,00	2,0	100%	3,0	2,30	$ 40.986.000,00
2.7	Operarios Tipo 2 (Excavadora Oruga)	$ 3.663.802,41	-	9	100%	5,4	2,3	$ 409.539.834,00	9,0	100%	3,0	2,30	$ 227.522.130,00
2.8	Operarios Tipo 2 (Excavadora Brazo Largo)	$ 3.771.561,30	-	5	100%	5,4	2,3	$ 234.213.957,00	5,0	100%	3,0	2,30	$ 130.118.865,00
2.9	Operarios Tipo 2 (Motoniveladora)	$ 3.394.405,17	-	19	100%	5,4	2,3	$ 801.011.733,00	19,0	100%	3,0	2,30	$ 445.006.518,00
2.10	Operarios Tipo 3 (Retroexcavadora, Vibrocompactador)	$ 2.801.731,25	-	41	100%	5,4	2,3	$ 1.426.697.589,00	41,0	100%	3,0	2,30	$ 792.609.772,00
2.11	Operarios Tipo 3 (Compactador Tándem)	$ 2.801.731,25	-	2	100%	5,4	2,3	$ 69.595.005,00	2,0	100%	3,0	2,30	$ 38.663.892,00
2.12	Operarios Tipo 3 (Compactador de Llantas)	$ 3.081.904,38	-	2	100%	5,4	2,3	$ 76.554.505,00	2,0	100%	3,0	2,30	$ 42.530.281,00
2.13	Operarios Tipo 3 (Tractor)	$ 2.693.972,36	-	4	100%	5,4	2,3	$ 133.836.547,00	4,0	100%	1,0	2,30	$ 24.784.546,00
2.14	Operarios Tipo 4 (Volqueta Sencilla)	$ 2.693.972,36	-	32	100%	5,4	2,3	$ 1.070.692.374,00	32,0	100%	3,0	2,30	$ 594.829.097,00
2.15	Operarios Tipo 4 (Volqueta Doble troque, Carro Tanque)	$ 3.017.249,04	-	8	100%	5,4	2,3	$ 299.793.865,00	8,0	100%	3,0	2,30	$ 166.552.148,00
2.16	Operarios Tipo 4 (Tractocamión / Camabaja)	$ 3.168.000,00	-	3	100%	5,4	2,3	$ 118.039.680,00	3,0	100%	3,0	2,30	$ 65.577.600,00
2.17	Operario Minicargador	$ 3.017.249,04	-	4	100%	5,4	2,3	$ 149.896.933,00	4,0	100%	3,0	2,30	$ 83.276.074,00
2.18	Auxiliar Vial	$ 2.017.787,00	-	8	100%	5,4	2,3	$ 200.487.317,00	11,0	100%	3,0	2,30	$ 153.150.034,00
2.19	Operarios Multifuncional	$ 3.394.405,17	-	1	100%	5,4	2,3	$ 42.158.513,00	1,0	100%	3,0	2,30	$ 23.421.396,00
2.20	Auxiliar de Operación de tractor	$ 2.118.676,00	-	12	100%	5,4	2,3	$ 315.767.472,00	12,0	100%	1,0	2,30	$ 58.475.458,00
2.21	Auxiliar de pavimentación	$ 2.500.000,00	-	4	100%	5,4	2,3	$ 124.200.000,00	4,0	100%	3,0	2,30	$ 69.000.000,00
2.22	Operario de control de espesores de mezcla asfaltica (Tornillero)	$ 2.750.000,00	-	2	100%	5,4	2,3	$ 68.310.000,00	2,0	100%	3,0	2,30	$ 37.950.000,00
2.23	Rastrillero de asfalto	$ 2.600.000,00	-	4	100%	5,4	2,3	$ 129.168.000,00	4,0	100%	3,0	2,30	$ 71.760.000,00

OTROS COSTOS DE PERSONAL												
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO EN MESES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL
3.1	Apoyo Viáticos	MONTO AGOTABLE	5,4	233184384,8	100%	1,33	$ 1.674.730.252,00	3,0	$ 233.184.384,78	1,00	1,33	$ 930.405.696,00
3.2	Horas extras diurnas, nocturnas y festivos (Operarios y Conductores)	MONTO AGOTABLE	N/A	27211842	100%	2,3	$ 62.587.237,00	N/A	$ 27.211.842,00	2,50	2,30	$ 156.468.092,00
						*TOTAL COSTOS DE PERSONAL PPTO INICIAL (A) * (B) = (3)*	*$ 9.270.231.119,00*		*TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) * (B) = (3)*			*$ 5.249.663.193,00*

OTROS COSTOS									
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO EN MESES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO EN MESES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS, MAQUINARIA MANTENIMIENTOS									
Alquiler de motocicletas mínimo 125 cc	MES	5,4	19,0	$ 960.520,00	$ 98.549.352,00	3,0	21,00	$ 960.520,00	$ 60.512.760,00
Vehiculo de 2400 cc o superior, mínimo modelo 2015. Tipo camioneta (Incluye combustible, peajes y conductor)*	MES	5,4	9,0	$ 7.804.232,00	$ 379.285.675,00	3,0	11,00	$ 7.804.232,00	$ 257.539.656,00
Mantenimientos, mano de obra especializada, repuestos, insumos, aceites, lubricantes y elementos de desgaste en general (incluye IVA)	MONTO AGOTABLE	5,4	1,0	$ 466.675.321,86	$ 2.520.046.735,00	3,0	1,00	$ 479.242.195,00	$ 1.437.726.585,00
Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehiculos para la atención a la red vial del Departamento (Incluye operario, combustible, mantenimientos y demás aplicables)	MONTO AGOTABLE	5,4	1,0	$ 347.203.039,00	$ 1.874.896.411,00	3,0	1,00	$ 547.203.040,00	$ 1.641.609.120,00
Movilización de maquinaria pesada Incluye 1 camioneta, combustible y camioneta, técnico vial, peajes y permisos	UNIDAD	N/A	12,0	$ 1.073.520,00	$ 12.882.240,00	N/A	6,00	$ 1.073.520,00	$ 6.441.120,00
Movilización de maquinaria pesada Incluye 1 camioneta, permisos, peajes y combustible de camioneta	UNIDAD	N/A	28,0	$ 743.886,00	$ 20.828.808,00	N/A	15,00	$ 743.886,00	$ 11.158.290,00
Camioneta Adicional. Incluye peajes, combustible y conductor	UNIDAD	N/A	40,0	$ 572.249,00	$ 22.889.960,00	N/A	22,00	$ 572.249,00	$ 12.589.478,00

ITEM	CLASIFICACIÓN	VALOR UNITARIO MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL
							Subtotal Otros Costos PPTO INICIAL (2)	*$ 4.929.379.181,00*				*Subtotal Otros Costos ADICIÓN (2)*	*$ 3.427.577.009,00*

Presupuesto Oficial INICIAL			
TOTAL COSTOS (1) + (2) + (3)= (4)	*$ 14.199.610.300,00*	*TOTAL COSTOS (1) + (2) + (3)= (4)*	*$ 8.677.240.202,00*
*IVA (4) * 19% = (5)*	*$ 2.697.925.957,00*	*IVA (4) * 19% = (5)*	*$ 1.648.675.638,00*

OTROS COSTOS NO GRAVABLES - REEMBOLSABLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO EN MESES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO EN MESES	CANTIDAD	*VALOR UNITARIO*	VALOR TOTAL
Combustible maquinaria y equipos	MONTO AGOTABLE	5,4	1	$ 289.000.000,00	$ 1.560.600.000,00	3,0	1,00	$ 289.000.000,00	$ 867.000.000,00
Peajes movilización de maquinaria, en camabajas o desplazamiento de volquetas por Cundinamarca	MONTO AGOTABLE	5,4	1	$ 5.361.387,00	$ 28.951.490,00	3,0	1,00	$ 5.361.386,50	$ 16.084.160,00
Pólizas y Seguros Maquinaria y Equipos (valor reembolsable)	MONTO AGOTABLE	N/A	1	$ 415.000.000,00	$ 415.000.000,00	N/A	1,00	$ 415.000.000,00	$ 415.000.000,00
TOTAL COSTOS NO GRAVABLES PPTO INICIAL (1) + (2) + (3)= (4)					*$ 2.004.551.490,00*	*TOTAL COSTOS NO GRAVABLES ADICIÓN (1) + (2) + (3)= (4)*			*$ 1.298.084.160,00*
COSTO TOTAL PRESUPUESTO INICIAL					*$ 18.902.087.747,00*	*COSTO TOTAL- ADICIÓN*			*$ 11.624.000.000,00*