ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. 50006822026 - ACACÍAS

ÍTEM	1-ACACIAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ML	

MANTENIMIENTO DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS; INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y RESIDUOS, REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES, REPARACIÓN Y SELLADO DE UNIONES, AJUSTE DE SOPORTES Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO / GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD / REND.	TARIFA / PRECIO	VALOR UNITARIO
I. EQUIPO						
30101004	Hidrolavadora de alta presión tipo hidrojet 1700 PSI	Equipo	día	0.0134	$81,811.10	$1,096.27
ESP1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)	%	%	3.0000	$1.00	$231.26
Subtotal equipo						**$1,327.53**
II. MATERIALES						
20101001	Agua	Agua	L	4.5934	$24.85	$114.15
20213021	Sellante 36 gr	Consumibles	u	0.1113	$11,717.20	$1,304.12
Subtotal materiales						**$1,418.27**
III. TRANSPORTES						
No aplica						
Subtotal transportes						**$0.00**
IV. MANO DE OBRA						
40201001	Ayudante	Personal	jor	0.0288	$105,081.31	$3,026.34
40101001	Oficial	Personal	jor	0.0288	$162,583.40	$4,682.40
Subtotal mano de obra						**$7,708.74**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$10,454.55**
FACTOR MUNICIPAL						**1.10**
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO						**$11,500.00**
VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO						**$11,500.00**

Firma: _____

MARIA MÓNICA DUARTE GUERRERO

Contratista de Obra – Verde Urbano Arquitectura S.A.S.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. 50006822026 - ACACÍAS

ÍTEM	1-ACACIAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ML	

BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN; INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, SOLDADURA Y LIMPIADOR.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO / GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD / REND.	TARIFA / PRECIO	VALOR UNITARIO
I. EQUIPO						
ESP1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)	%	%	3.0000	$1.00	$322.00
Subtotal equipo						**$322.00**
II. MATERIALES						
20205006	Limpiador 1/4 Soldatubos	Consumibles	gl	0.0034	$60,900.00	$206.74
20215015	Soldadura PVC 1/4 galón	Consumibles	u	0.0034	$98,075.59	$333.46
24907001	Bajante redonda aguas lluvias 4" PVC	Tubería PVC	m	0.6247	$17,131.00	$10,701.74
25905008	Codo 45° PVCP 4"	Codo tubería	u	0.0167	$76,722.73	$1,281.27
25905017	Codo 90° PVCP 4"	Codo tubería	u	0.0167	$82,661.13	$1,380.44
25504009	Unión PVCP 4"	Unión tubería	u	0.0167	$61,900.00	$1,033.73
Subtotal materiales						**$14,937.37**
III. TRANSPORTES						
No aplica						
Subtotal transportes						**$0.00**
IV. MANO DE OBRA						
40201001	Ayudante	Personal	jor	0.0401	$105,081.31	$4,213.76
40101001	Oficial	Personal	jor	0.0401	$162,583.40	$6,519.59
Subtotal mano de obra						**$10,733.35**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$25,992.73**
FACTOR MUNICIPAL						**1.10**
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO						**$28,592.00**

Firma: _____

MARIA MÓNICA DUARTE GUERRERO

Contratista de Obra – Verde Urbano Arquitectura S.A.S.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. 50006822026 - ACACÍAS

ÍTEM	1-ACACIAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ML	

DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO Y TABLETA DE GRANITO PARA INSTALACIÓN DE RED PLUVIAL; INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y RESANES.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO / GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD / REND.	TARIFA / PRECIO	VALOR UNITARIO
I. EQUIPO						
30601001	Compresor 2 martillos 185 PCM	Equipo	h	0.0626	$36,863.16	$2,307.63
ESP1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)	%	%	3.0000	$1.00	$1,264.72
Subtotal equipo						**$3,572.35**
II. MATERIALES						
17010105	Concreto 3000 PSI - 20,7 MPa mezcla en obra	Concreto	m3	0.0314	$610,112.54	$19,157.53
COTIZACIÓN	Tableta de granito similar a la existente	Acabados	m2	0.2908	$71,200.00	$20,704.96
17010110	Mortero 1:4 con aditivo impermeabilizante, mezcla en obra	Mortero	m3	0.0072	$738,479.91	$5,317.06
Subtotal materiales						**$45,179.55**
III. TRANSPORTES						
No aplica						
Subtotal transportes						**$0.00**
IV. MANO DE OBRA						
40201001	Ayudante	Personal	jor	0.1575	$105,081.31	$16,550.31
40101001	Oficial	Personal	jor	0.1575	$162,583.40	$25,606.89
Subtotal mano de obra						**$42,157.19**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$90,909.09**
FACTOR MUNICIPAL						**1.10**
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO						**$100,000.00**
VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO						**$100,000.00**

Firma: _____

MARIA MÓNICA DUARTE GUERRERO

Contratista de Obra – Verde Urbano Arquitectura S.A.S.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. 50006822026 - ACACÍAS

ÍTEM	1-ACACIAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	M2	

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA; INCLUYE ASEO, REPARACIÓN DE ENCUENTROS CON SUMIDEROS, INSTALACIÓN DE FLANCHE METÁLICO EN PARAMENTOS VERTICALES, REACOMODACIÓN Y FIJACIÓN DE CABALLETES EXISTENTES.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO / GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD / REND.	TARIFA / PRECIO	VALOR UNITARIO
I. EQUIPO						
30301002	Andamio tubular	Equipo	día	0.0523	$1,164.87	$60.92
ESP1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)	%	%	3.0000	$1.00	$712.26
Subtotal equipo						**$773.18**
II. MATERIALES						
23301013	Lámina galvanizada cal. 22 para flanche	Lámina	m	0.3701	$19,850.72	$7,346.75
20213021	Sellante 36 gr	Consumibles	u	0.3172	$11,717.20	$3,716.70
20216002	Ganchos y tornillos de fijación	Consumibles	u	1.2822	$944.16	$1,210.60
Subtotal materiales						**$12,274.05**
III. TRANSPORTES						
No aplica						
Subtotal transportes						**$0.00**
IV. MANO DE OBRA						
40201001	Ayudante	Personal	jor	0.0887	$105,081.31	$9,320.71
40101001	Oficial	Personal	jor	0.0887	$162,583.40	$14,421.15
Subtotal mano de obra						**$23,741.86**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$36,789.09**
FACTOR MUNICIPAL						**1.10**
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO						**$40,468.00**
VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO						**$40,468.00**

Firma: _____

MARIA MÓNICA DUARTE GUERRERO

Contratista de Obra – Verde Urbano Arquitectura S.A.S.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. 50006822026 - GRANADA

ÍTEM	2-GRANADA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ML	

MANTENIMIENTO DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS; INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y RESIDUOS, REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES, REPARACIÓN Y SELLADO DE UNIONES, AJUSTE DE SOPORTES Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO / GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD / REND.	TARIFA / PRECIO	VALOR UNITARIO
I. EQUIPO						
30101004	Hidrolavadora de alta presión tipo hidrojet 1700 PSI	Equipo	día	0.0134	$81,811.10	$1,096.27
ESP1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)	%	%	3.0000	$1.00	$231.26
Subtotal equipo						**$1,327.53**
II. MATERIALES						
20101001	Agua	Agua	L	4.5934	$24.85	$114.15
20213021	Sellante 36 gr	Consumibles	u	0.1113	$11,717.20	$1,304.12
Subtotal materiales						**$1,418.27**
III. TRANSPORTES						
No aplica						
Subtotal transportes						**$0.00**
IV. MANO DE OBRA						
40201001	Ayudante	Personal	jor	0.0288	$105,081.31	$3,026.34
40101001	Oficial	Personal	jor	0.0288	$162,583.40	$4,682.40
Subtotal mano de obra						**$7,708.74**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$10,454.55**
FACTOR MUNICIPAL						**1.10**
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO						**$11,500.00**
VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO						**$11,500.00**

Firma: _____

MARIA MÓNICA DUARTE GUERRERO

Contratista de Obra – Verde Urbano Arquitectura S.A.S.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. 50006822026 - GRANADA

ÍTEM	2-GRANADA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	M2	

DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO; INCLUYE TRASLADO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL RETIRADO EN SITIO AUTORIZADO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO / GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD / REND.	TARIFA / PRECIO	VALOR UNITARIO
I. EQUIPO						
30301001	Andamio convencional sección con accesorios	Equipo	u	0.1741	$1,331.40	$231.80
ESP1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)	%	%	3.0000	$1.00	$361.27
Subtotal equipo						**$593.07**
II. MATERIALES						
No aplica						
Subtotal materiales						**$0.00**
III. TRANSPORTES						
50101006	Viaje sencillo en volqueta de 7 m3 hasta 30 km para disposición final	Transporte	vj	0.0032	$228,146.77	$730.07
Subtotal transportes						**$730.07**
IV. MANO DE OBRA						
40201008	Ayudante (3)	Personal	jor	0.0382	$315,243.93	$12,042.32
Subtotal mano de obra						**$12,042.32**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$13,365.45**
FACTOR MUNICIPAL						**1.10**
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO						**$14,702.00**
VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO						**$14,702.00**

Firma: _____

MARIA MÓNICA DUARTE GUERRERO

Contratista de Obra – Verde Urbano Arquitectura S.A.S.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. 50006822026 - GRANADA

ÍTEM	2-GRANADA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	M2	

LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO / GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD / REND.	TARIFA / PRECIO	VALOR UNITARIO
I. EQUIPO						
30301002	Andamio tubular	Equipo	día	0.1972	$1,164.87	$229.71
33401017	Planchón madera alquiler	Equipo	día	0.0986	$4,816.60	$474.92
30101004	Hidrolavadora alta presión 1700 PSI	Equipo	día	0.0592	$81,811.10	$4,843.22
ESP1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)	%	%	3.0000	$1.00	$116.33
Subtotal equipo						**$5,664.17**
II. MATERIALES						
20101001	Agua	Agua	L	11.9632	$24.85	$297.29
20205002	Detergente en polvo (1000 gr)	Consumibles	u	0.0099	$9,866.67	$97.41
Subtotal materiales						**$394.69**
III. TRANSPORTES						
No aplica						
Subtotal transportes						**$0.00**
IV. MANO DE OBRA						
40201001	Ayudante	Personal	jor	0.0369	$105,081.31	$3,877.50
Subtotal mano de obra						**$3,877.50**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$9,936.36**
FACTOR MUNICIPAL						**1.10**
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO						**$10,930.00**
VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO						**$10,930.00**

Firma: _____

MARIA MÓNICA DUARTE GUERRERO

Contratista de Obra – Verde Urbano Arquitectura S.A.S.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. 50006822026 - GRANADA

ÍTEM	2-GRANADA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ML	

CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, LD=0,60 M; INCLUYE PINTURA, INSTALACIÓN DE ANGEO, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS Y FIJACIONES.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO / GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD / REND.	TARIFA / PRECIO	VALOR UNITARIO
I. EQUIPO						
30301002	Andamio tubular	Equipo	día	0.1046	$1,164.87	$121.85
33401004	Camilla en madera planchón	Equipo	día	0.1024	$1,151.18	$117.88
ESP1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)	%	%	3.0000	$1.00	$918.63
Subtotal equipo						**$1,158.35**
II. MATERIALES						
20601004	Esmalte doméstico	Pintura	gl	0.0470	$102,150.00	$4,801.05
20214013	Disolvente (thinner)	Consumibles	gl	0.0118	$22,405.03	$264.38
20208002	Anticorrosivo premium	Consumibles	gl	0.0470	$72,499.50	$3,407.48
20215008	Soldadura de estaño	Consumibles	kg	0.3526	$25,775.70	$9,088.51
23301008	Lámina galvanizada cal. 16 de 1 x 2 m	Lámina	u	0.3879	$120,387.77	$46,698.42
60101001	Servicio dobladora canal A.LL. (6 dobleces)	Subcontrato	u	1.4810	$17,535.24	$25,969.69
COTIZACIÓN	Angeo metálico galvanizado	Metálicos	m2	0.7640	$11,759.26	$8,984.07
22906005	Ángulo 1" x 3/16" (4,5 mm x 25 mm) para reforzamiento	Acero	m	2.3508	$10,019.00	$23,552.67
Subtotal materiales						**$122,766.26**
III. TRANSPORTES						
No aplica						
Subtotal transportes						**$0.00**
IV. MANO DE OBRA						
40201001	Ayudante	Personal	jor	0.1144	$105,081.31	$12,021.30
40101001	Oficial	Personal	jor	0.1144	$162,583.40	$18,599.54
Subtotal mano de obra						**$30,620.84**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$154,545.46**
FACTOR MUNICIPAL						**1.10**
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO						**$170,000.00**
VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO						**$170,000.00**

Firma: _____

MARIA MÓNICA DUARTE GUERRERO

Contratista de Obra – Verde Urbano Arquitectura S.A.S.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. 50006822026 - GRANADA

ÍTEM	2-GRANADA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	M2	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTÓNICA METÁLICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO / GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD / REND.	TARIFA / PRECIO	VALOR UNITARIO
I. EQUIPO						
30301002	Andamio tubular	Equipo	día	0.1888	$1,164.87	$219.93
33401017	Planchón de madera - alquiler	Equipo	día	0.0944	$4,816.60	$454.69
ESP1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)	%	%	3.0000	$1.00	$660.88
Subtotal equipo						**$1,335.49**
II. MATERIALES						
27102003	Cubierta arquitectónica 0,73 x 3,05 m ref. Acesco	Teja	u	0.4248	$51,523.59	$21,887.22
20216002	Ganchos y tornillos de fijación teja	Consumibles	u	2.5494	$944.16	$2,407.08
Subtotal materiales						**$24,294.31**
III. TRANSPORTES						
No aplica						
Subtotal transportes						**$0.00**
IV. MANO DE OBRA						
40201007	Ayudante (2)	Personal	jor	0.0591	$210,162.62	$12,420.61
40101001	Oficial	Personal	jor	0.0591	$162,583.40	$9,608.68
Subtotal mano de obra						**$22,029.29**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$47,659.09**
FACTOR MUNICIPAL						**1.10**
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO						**$52,425.00**
VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO						**$52,425.00**

Firma: _____

MARIA MÓNICA DUARTE GUERRERO

Contratista de Obra – Verde Urbano Arquitectura S.A.S.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. 50006822026 - SAN MARTÍN

ÍTEM	3-SAN MARTIN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	M2	

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA; INCLUYE ASEO, REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN ENCUENTROS CON SUMIDEROS E INSTALACIÓN DE FLANCHE METÁLICO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO / GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD / REND.	TARIFA / PRECIO	VALOR UNITARIO
I. EQUIPO						
30301002	Andamio tubular	Equipo	día	0.0189	$1,164.87	$22.02
ESP1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)	%	%	3.0000	$1.00	$362.15
Subtotal equipo						**$384.17**
II. MATERIALES						
23301013	Lámina galvanizada cal. 22 para flanche	Lámina	m	0.1131	$19,850.72	$2,245.12
20213021	Sellante 36 gr	Consumibles	u	0.1419	$11,717.20	$1,662.67
Subtotal materiales						**$3,907.79**
III. TRANSPORTES						
No aplica						
Subtotal transportes						**$0.00**
IV. MANO DE OBRA						
40201001	Ayudante	Personal	jor	0.0451	$105,081.31	$4,739.17
40101001	Oficial	Personal	jor	0.0451	$162,583.40	$7,332.51
Subtotal mano de obra						**$12,071.68**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$16,363.63**
FACTOR MUNICIPAL						**1.10**
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO						**$18,000.00**
VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO						**$18,000.00**

Firma: _____

MARIA MÓNICA DUARTE GUERRERO

Contratista de Obra – Verde Urbano Arquitectura S.A.S.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. 50006822026 - SAN MARTÍN

ÍTEM	3-SAN MARTIN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ML	

REPARACIÓN DE CUBIERTA EN TRASLAPOS; INCLUYE FRANJA DE 20 CM DE IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO TIPO BRONCO O EQUIVALENTE Y TELA BRONCOELÁSTICA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO / GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD / REND.	TARIFA / PRECIO	VALOR UNITARIO
I. EQUIPO						
ESP1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)	%	%	3.0000	$1.00	$293.90
Subtotal equipo						**$293.90**
II. MATERIALES						
COTIZACIÓN	Impermeabilizante líquido tipo Bronco o equivalente	Impermeabilizante	gl	0.0287	$131,400.00	$3,771.18
COTIZACIÓN	Tela de refuerzo broncoelástica o equivalente	Impermeabilizante	m2	0.2523	$2,435.00	$614.35
20101001	Agua	Agua	L	2.8282	$24.85	$70.28
20213012	Estopa	Consumibles	kg	0.0229	$7,905.59	$181.04
Subtotal materiales						**$4,636.85**
III. TRANSPORTES						
No aplica						
Subtotal transportes						**$0.00**
IV. MANO DE OBRA						
40201001	Ayudante	Personal	jor	0.0366	$105,081.31	$3,845.98
40101001	Oficial	Personal	jor	0.0366	$162,583.40	$5,950.55
Subtotal mano de obra						**$9,796.53**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$14,727.27**
FACTOR MUNICIPAL						**1.10**
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO						**$16,200.00**
VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO						**$16,200.00**

Firma: _____

MARIA MÓNICA DUARTE GUERRERO

Contratista de Obra – Verde Urbano Arquitectura S.A.S.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. 50006822026 - SAN MARTÍN

ÍTEM	3-SAN MARTIN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	GL	

ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE FLANCHE PARA CAMPANA EXTRACTORA; INCLUYE LEVANTAMIENTO, CORTE, DOBLEZ, SOLDADURA, FIJACIÓN, SELLADO Y ACABADO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO / GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD / REND.	TARIFA / PRECIO	VALOR UNITARIO
I. EQUIPO						
30301002	Andamio tubular	Equipo	día	0.7039	$1,164.87	$819.95
30701002	Equipo de soldadura 250 AMP	Equipo	h	5.6291	$10,564.63	$59,469.36
ESP1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)	%	%	3.0000	$1.00	$9,505.04
Subtotal equipo						**$69,794.35**
II. MATERIALES						
23301013	Lámina galvanizada cal. 22 para flanche	Lámina	m	8.4437	$19,850.72	$167,613.52
20213021	Sellante 36 gr	Consumibles	u	5.6291	$11,717.20	$65,957.29
20216002	Tornillos y fijaciones	Consumibles	u	16.8827	$944.16	$15,939.97
20215004	Soldadura AWS E 6013 x 3/32	Consumibles	kg	0.7037	$13,747.04	$9,673.33
20601004	Esmalte para acabado	Pintura	gl	0.2463	$102,150.00	$25,159.55
Subtotal materiales						**$284,343.66**
III. TRANSPORTES						
No aplica						
Subtotal transportes						**$0.00**
IV. MANO DE OBRA						
40201001	Ayudante	Personal	jor	1.1837	$105,081.31	$124,384.75
40101001	Oficial	Personal	jor	1.1837	$162,583.40	$192,449.97
Subtotal mano de obra						**$316,834.72**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$670,972.73**
FACTOR MUNICIPAL						**1.10**
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO						**$738,070.00**
VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO						**$738,070.00**

Firma: _____

MARIA MÓNICA DUARTE GUERRERO

Contratista de Obra – Verde Urbano Arquitectura S.A.S.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. 50006822026 - VILLAVICENCIO - POPULAR

ÍTEM	4-POPULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ML	

IMPERMEABILIZACIÓN DE TRAMO DE CANAL QUE PRESENTA HUMEDAD; INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, SELLADO DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE REFORZADO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO / GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD / REND.	TARIFA / PRECIO	VALOR UNITARIO
I. EQUIPO						
ESP1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)	%	%	3.0000	$1.00	$545.23
Subtotal equipo						**$545.23**
II. MATERIALES						
COTIZACIÓN	Impermeabilizante líquido tipo Bronco o equivalente	Impermeabilizante	gl	0.0755	$131,400.00	$9,920.70
COTIZACIÓN	Tela de refuerzo elástica	Impermeabilizante	m2	0.4027	$2,435.00	$980.57
20101001	Agua	Agua	L	3.2603	$24.85	$81.02
20213012	Estopa	Consumibles	kg	0.0377	$7,905.59	$298.04
Subtotal materiales						**$11,280.33**
III. TRANSPORTES						
No aplica						
Subtotal transportes						**$0.00**
IV. MANO DE OBRA						
40201001	Ayudante	Personal	jor	0.0679	$105,081.31	$7,135.02
40101001	Oficial	Personal	jor	0.0679	$162,583.40	$11,039.41
Subtotal mano de obra						**$18,174.43**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$30,000.00**
FACTOR MUNICIPAL						**1.00**
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO						**$30,000.00**
VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO						**$30,000.00**

Firma: _____

MARIA MÓNICA DUARTE GUERRERO

Contratista de Obra – Verde Urbano Arquitectura S.A.S.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. 50006822026 - VILLAVICENCIO - POPULAR

ÍTEM	4-POPULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	GL	

ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE FLANCHE PARA CAMPANA EXTRACTORA; INCLUYE LEVANTAMIENTO, CORTE, DOBLEZ, SOLDADURA, FIJACIÓN, SELLADO Y ACABADO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO / GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD / REND.	TARIFA / PRECIO	VALOR UNITARIO
I. EQUIPO						
30301002	Andamio tubular	Equipo	día	0.6610	$1,164.87	$769.98
30701002	Equipo de soldadura 250 AMP	Equipo	h	5.2854	$10,564.63	$55,838.30
ESP1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)	%	%	3.0000	$1.00	$8,924.48
Subtotal equipo						**$65,532.75**
II. MATERIALES						
23301013	Lámina galvanizada cal. 22 para flanche	Lámina	m	7.9281	$19,850.72	$157,378.49
20213021	Sellante 36 gr	Consumibles	u	5.2854	$11,717.20	$61,930.09
20216002	Tornillos y fijaciones	Consumibles	u	15.8621	$944.16	$14,976.36
20215004	Soldadura AWS E 6013 x 3/32	Consumibles	kg	0.6607	$13,747.04	$9,082.67
20601004	Esmalte para acabado	Pintura	gl	0.2312	$102,150.00	$23,617.08
Subtotal materiales						**$266,984.69**
III. TRANSPORTES						
No aplica						
Subtotal transportes						**$0.00**
IV. MANO DE OBRA						
40201001	Ayudante	Personal	jor	1.1114	$105,081.31	$116,787.37
40101001	Oficial	Personal	jor	1.1114	$162,583.40	$180,695.19
Subtotal mano de obra						**$297,482.56**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$630,000.00**
FACTOR MUNICIPAL						**1.00**
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO						**$630,000.00**
VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO						**$630,000.00**

Firma: _____

MARIA MÓNICA DUARTE GUERRERO

Contratista de Obra – Verde Urbano Arquitectura S.A.S.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. 50006822026 - VILLAVICENCIO - POPULAR

ÍTEM	4-POPULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ML	

MANTENIMIENTO DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS; INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO DE SEDIMENTOS Y RESIDUOS, REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES, REPARACIÓN Y SELLADO DE UNIONES, AJUSTE DE SOPORTES Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO / GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD / REND.	TARIFA / PRECIO	VALOR UNITARIO
I. EQUIPO						
30101004	Hidrolavadora de alta presión tipo hidrojet 1700 PSI	Equipo	día	0.0147	$81,811.10	$1,202.62
ESP1	Herramienta y equipo menor (3% M.O.)	%	%	3.0000	$1.00	$254.55
Subtotal equipo						**$1,457.17**
II. MATERIALES						
20101001	Agua	Agua	L	4.9296	$24.85	$122.50
20213021	Sellante 36 gr	Consumibles	u	0.1225	$11,717.20	$1,435.36
Subtotal materiales						**$1,557.86**
III. TRANSPORTES						
No aplica						
Subtotal transportes						**$0.00**
IV. MANO DE OBRA						
40201001	Ayudante	Personal	jor	0.0317	$105,081.31	$3,331.08
40101001	Oficial	Personal	jor	0.0317	$162,583.40	$5,153.89
Subtotal mano de obra						**$8,484.97**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$11,500.00**
FACTOR MUNICIPAL						**1.00**
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO						**$11,500.00**
VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO						**$11,500.00**

Firma: _____

MARIA MÓNICA DUARTE GUERRERO

Contratista de Obra – Verde Urbano Arquitectura S.A.S.