

PRESUPUESTO GENERAL						
OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA					
FORMULADOR:	MUNICIPIO DE TORO, VALLE DEL CAUCA			FECHA:	46143	
ITEM N°	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CUBIERTA					
	100511	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA T.BARRO	M2	86,87	\$ 31.798,00	\$ 2.762.292,26
	180210	ESTRUC. MADERA CUBIERTA CHANUL 3X6 ESP.	M2	86,87	\$ 118.059,00	\$ 10.255.785,33
	180922	TEJA UPVC	M2	86,87	\$ 64.776,00	\$ 5.627.091,12
	180923	CABALLETE UPVC	ML	6,30	\$ 72.706,00	\$ 458.047,80
	100502	DESMONTE CIELO FALSO MADERA	M2	32,76	\$ 14.207,00	\$ 465.421,32
	180401	CIELO FALSO LAMINA ACRILICO 0.61X1.22M.	M2	64,64	\$ 122.712,00	\$ 7.931.858,26
	180404	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH	M2	6,00	\$ 94.612,00	\$ 567.672,00
	170404	SAL LAMP PVC	UND	8,00	\$ 171.520,00	\$ 1.372.160,00
	170134	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	48,00	\$ 5.320,00	\$ 255.360,00
	170656	BALA PANEL LED 18W	UND	4,00	\$ 51.973,00	\$ 207.892,00
2	MAMPOSTERIA					
	100314	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M2	46,60	\$ 9.974,00	\$ 464.788,40
	100628	CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.	M3	26,70	\$ 32.617,00	\$ 870.873,90
	140234	MURO LADRILLO SOGA SUCIO (8x12x24)	M2	46,60	\$ 63.237,00	\$ 2.946.844,20
	190106	REPELLO MURO 1:2	M2	46,60	\$ 37.665,00	\$ 1.755.189,00
	290110	ESTUCCO PLASTICO MURO (PASTA)	M2	46,60	\$ 18.994,00	\$ 885.120,40
	291103	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	46,60	\$ 10.980,00	\$ 511.668,00
	130403	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	46,60	\$ 59.031,00	\$ 2.750.844,60
	086401	ACERO DE REFUERZO FY = _____ MPA (ANALIZADO PARA ACERO DE REFUERZO FLEJADO DE FY 4200 MPA)	KG	300,00	\$ 6.057,00	\$ 1.817.129,36
		SUBTOTAL				\$ 41.906.037,95
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS: OBRA (1)					\$	41.906.037,95
ADMINISTRACIÓN OBRA (1)					28%	\$ 11.901.314,78
IMPREVISTOS OBRA (1)					1%	\$ 419.060,38
UTILIDAD OBRA (1)					5%	\$ 2.095.301,90
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U): OBRA (1)					34%	\$ 14.415.677,05
VALOR TOTAL OBRA (1)						\$ 56.321.715,00
TOTAL PROYECTO					\$	56.321.715,00

John S. Gallego

ARQ. JHON SEBASTIAN GALLEGO VELASQUEZ
MP: 17832020-1225088180

APU N° 14 : ÍTEM 190106 CAPÍTULO: MAMPOSTERIA									
DESCRIPCIÓN: REPELLO MURO 1:2						UNIDAD: M2		CÓD. 190106	
MATERIALES									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	DESPERD. %	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL			
ME0203	MORTERO 1:2	M3	0,03	0	470059	\$	14.101,77		
SUBTOTAL MATERIALES						\$	14.101,77		
MANO DE OBRA									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND.	VALOR TOTAL		
200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	JORNAL	383882	1,8	383882	17,77	\$	21.602,81	
SUBTOTAL MANO DE OBRA						\$	21.602,81		
EQUIPOS									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TARIFA			VALOR TOTAL		
300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,1	17441			\$	1.744,10	
300026	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	21602,81373			\$	216,03	
SUBTOTAL EQUIPOS						\$	1.960,13		
TRANSPORTE									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TARIFA			VALOR TOTAL		
	(No aplica)						\$	-	
SUBTOTAL TRANSPORTE						\$	-		
COSTO DIRECTO (VALOR UNITARIO, redondeado al peso)						\$	37.665,00		

APU N° 15 ÍTEM 290110 CAPÍTULO: MAMPOSTERIA									
DESCRIPCIÓN: ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]						UNIDAD:	M2	CÓD. 290110	
MATERIALES									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	DESPERD. %	PRECIO UNIT.			VALOR TOTAL	
100053	AGUA	LT	0,9	0	78			\$	70,20
100894	ESTUCO PLASTICO PASTA	KG	2,15	1	3317			\$	7.202,87
101117	LIJA AGUA 400 - 5"X11" (23X28CM)	UND	0,02	0	1769			\$	35,38
SUBTOTAL MATERIALES								\$	7.308,45
MANO DE OBRA									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND.		VALOR TOTAL	
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	JORNAL	383882	1,8	383882	39	\$	9.843,13	
SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$	9.843,13
EQUIPOS									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TARIFA				VALOR TOTAL	
300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,1	17441			\$	1.744,10	
300026	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	9843,128205			\$	98,43	
SUBTOTAL EQUIPOS								\$	1.842,53
TRANSPORTE									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TARIFA				VALOR TOTAL	
	(No aplica)						\$	-	
SUBTOTAL TRANSPORTE								\$	-
COSTO DIRECTO (VALOR UNITARIO, redondeado al peso)								\$	-18.994,00

APU N° 16 ÍTEM 291103 CAPÍTULO: MAMPOSTERÍA									
DESCRIPCIÓN: PINTURA MANO DE OBRA [3M]						UNIDAD:		M2	CÓD. 291103
MATERIALES									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	DESPERD. %	PRECIO UNIT.			VALOR TOTAL	
100053	AGUA	LT	0,035	0	78			\$	3
SUBTOTAL MATERIALES								\$	3
MANO DE OBRA									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND.		VALOR TOTAL	
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	JORNAL	383882	1,8	383882	41,09		\$	9.142
SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$	9.142
EQUIPOS									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TARIFA				VALOR TOTAL	
300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,1	17441				\$	1.744
300026	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	9142,224339				\$	91
SUBTOTAL EQUIPOS								\$	1.836
TRANSPORTE									

John S. Miller

APU N° 18 ITEM 086401 CAPÍTULO: MAMPOSTERIA									
DESCRIPCIÓN: ACERO DE REFUERZO FY = _____ MPA (ANALIZADO PARA ACERO DE REFUERZO)									
UNIDAD:									
Cód. 086401 KG									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	DESPERD. %	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL			
100076	ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18	KG	0,0376	0	6669	\$ 247			
140002	ACERO DE REFUERZO PDR-60, FY: 4200	KG	1,051	0	4252	\$ 4.469			
SUBTOTAL MATERIALES							\$ 4.716		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	DESPERD. %	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL			
200006	M.O. 1 AYUDANTE	JORNAL	142178	1,8	142178	\$ 305			
200100	M.O. 1 OFICIAL	JORNAL	241704	1,8	241704	\$ 305			
SUBTOTAL MANO DE OBRA							\$ 1.259		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND.	VALOR TOTAL		
340016	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2	1258,629508	TARIFA		\$ 25		
340016	CIZALLA MANUAL DE 90 CM	H	0,0262	2159			\$ 57		
SUBTOTAL EQUIPOS							\$ 82		
TRANSPORTE									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL				
440020	TRANSPORTE DE ACERO	KG-KM	1,05	1	\$ 1				
SUBTOTAL TRANSPORTE						\$ 6.057			
COSTO DIRECTO (VALOR UNITARIO, redondeado al peso)									

APU N° 17 ÍTEM 130403 CAPÍTULO: MAMPOSTERÍA									
DESCRIPCIÓN: VIGA CONCRETO MURRO 10-12x20CM									
MATERIALES									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	DESPERD. %	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL			
ME0105	MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22.0 Mpa	M3	0.024	2	478616	\$ 11.717			
101508	PUNTLILLA CON CABEZA 2"	LB	0.16	0	6181	\$ 779			
101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	0.7	0	21240	\$ 14.868			
102387	VARETA 2X22X3M	UND	0.5	0	9462	\$ 4.731			
SUBTOTAL MATERIALES						\$ 32.094			
MANO DE OBRA									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	REND.	VALOR TOTAL		
200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	JORNAL	383882	1.8	383882	16	\$ 23.993		
SUBTOTAL MANO DE OBRA						\$ 23.993			
EQUIPOS									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL				
300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	17441	\$ 1.744				
300026	HERRAMIENTA MENOR	GLB	5	23992.626	\$ 1.200				
SUBTOTAL EQUIPOS						\$ 2.944			
TRANSPORTE									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL				
						\$ -		(No aplica)	
SUBTOTAL TRANSPORTE						\$ -			
COSTO DIRECTO (VALOR UNITARIO, redondeado al peso)						\$ 59.031			

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL
(No aplica)					\$ -
SUBTOTAL TRANSPORTE \$ -					
COSTO DIRECTO (VALOR UNITARIO, redondeado al peso) \$ 10.980					