PRESUPUESTO DETALLADODOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA							
No	**Articulo**	**Ítem**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Simulador Colombia Compra Eficiente (Versión 24)**	**Valor total**
1	CONJUNTO	152 Puesto de trabajo preescolar	Puesto de trabajo para preescolar (1mesa y 3 sillas)	Unidad	457	$566.983,24	$259.111.340,68
2	CONJUNTO	139 Puesto de trabajo aula primaria	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	Unidad	8363	$236.368,72	$1.976.751.605,36
3	CONJUNTO	140 Puesto de trabajo aula secundaria	Puesto de trabajo secundaria (mesa y silla)	Unidad	9464	$249.162,01	$2.358.069.262,64
4	CONJUNTO	181 Tablero	Tablero	Unidad	769	$871.508,38	$670.189.944,22
5	CONJUNTO	147 Puesto de trabajo docente	Puesto de trabajo docente en salón (mesa y silla)	Unidad	769	$605.586,59	$465.696.087,71
6	CONJUNTO	153 Sala de juntas, sala docente	Puesto de trabajo docente (mesa y silla) en sala de juntas.	Unidad	266	$2.938.547,49	$781.653.632,34
7	CONJUNTO	171 Mueble de almacenamiento aulas	Mueble de almacenamiento material didactico	Unidad	145	$1.508.379,89	$218.715.084,05
8	CONJUNTO	172 Módulo 10 casilleros alumnos	Casillero estudiantes (10 nichos).	Unidad	1967	$1.673.743,02	$3.292.252.520,34
9	CONJUNTO	173 Módulo 10 casilleros docentes	Casillero docentes (10 nichos).	Unidad	208	$1.882.681,56	$391.597.764,48
Valor total compra sin IVA							$ 10.414.037.241,82
IVA						**19%**	$ 1.978.667.075,95
Valor total compra con IVA							**$ 12.392.704.317,77**
Gerencia						**1,12%**	$ 161.427.227,00
Fiducia						**0,41%**	$ 58.738.797,00
Rubro Contingente						**10%**	$ 1.239.270.432,00
Interventoria						**3%**	$ 484.802.668,00
Gravamen financiero que paga unica y exclusivamente la fiducia en el mecanismo 1							$ 1.939.211,00
Pólizas de calidad, cumplimiento y pago salarios/prestaciones						**1%**	$ 123.927.043,00
TOTAL							**$ 14.462.809.696,00**

MARCELINO RUIZ MONTAÑO
Secretario de Planeaciòn Distritoal de Buenaventura

PRESUPUESTO DE GENERANCIA

Ítem	Costos	Cantidad	Salario	Dedicación	Meses	Total
Personal						
1	Gerente	1	6.350.411,23	50%	10,00	$ 31.752.056
2	Profesional administrativo y financiero	1	4.223.450,00	70%	10,00	$ 29.564.150
3	Apoyo jurídico	1	4.058.900,00	20%	10,00	$ 8.117.800
					Subtotal personal	$ 69.434.006
					Factor multiplicador	1,93
					Subtotal personal con FM	**$ 134.007.632,00**

Costos indirectos					
1	Desplazamientos a sitio (viáticos + hospedaje)	1	$ 1.645.500	1	$ 1.645.500
Subtotal costos					$ 1.645.500,00

SUBTOTAL COSTOS PERSONAL E INDIRECTO	$ 135.653.132,00
IVA (19%)	$ 25.774.095,00
TOTAL	$ 161.427.227,00

Actividades de la gerencia del proyecto
Contratar al fabricante
Emitir orden de compra
Aprobar los pagos según plan de entregas parciales por sede previo VoBo
Hacer balance de cumplimiento del alcance del proyecto registrado
En conjunto con el interventor tomar las decisiones de posibles
Generar informes de avance del proyecto al contribuyente
Informar a la entidad territorial del proceso de dar de baja de inventarios
Liquidar contrato con el fabricante

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO: GERENCIA DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	PORCENTAJE PROMEDIO
1	**SUELDO ANUAL BÁSICO**	
	NOMINA MENSUAL	100,00%
2	**PRESTACIONES SOCIALES**	
2.1	PRIMA ANUAL	8,33%
2.2	CESANTÍA ANUAL	8,33%
2.3	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,00%
2.4	VACACIONES ANUALES	4,17%
2.5	**SEGURIDAD SOCIAL**	**27,34%**
	2.5.1 ATEP (ARP)	6,96%
	2.5.2 IVM (16,0%, EMPLEADOR ¾ DE 16,0%) 12,00% (PENSIÓN)	12,00%
	2.5.3 EGM (12,5%, EMPLEADOR 2/3 DE 12%) 8.00% (SALUD)	8,38%
2.6	SUBSIDIO FAMILIAR 4.00%	4,00%
2.7	SENA 2.00%	2,00%
2.8	ICBF 3.00%	3,00%
2.9	SEGUROS DE LEY	1,00%
2.10	INDEMNIZACIÓN DE LEY	1,00%
2.11	**OTROS**	**2,43%**
	2.11.1 INCAPACIDAD NO CUBIERTA SEGURIDAD SOCIAL Y MEDICINA PREPAGADA	1,00%
	2.11.3 AUXILIOS VARIOS	1,00%
	2.11.4 PRESTACIONES EXTRALEGALES	0,43%
	SUBTOTAL 2	**62,59%**
3	**COSTOS INDIRECTOS**	
	GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN	
3.1	**Gastos directos no reembolsables**	
	3.1.1 Arrendamientos oficinas	1,31%
	3.1.2 Servicios públicos	0,81%
	3.1.3 Mantenimiento y operación de oficinas	0,84%
	3.1.4 Utiles y papelería	0,29%
	3.1.5 Gastos legales y bancarios	1,44%
	3.1.6 Capacitación personal	0,44%
	3.1.7 Vigilancia y aseo	1,31%
	3.1.8 Jubilaciones	0,44%
	3.1.9 Revistas y publicaciones tecnicas	0,29%
	3.1.10 Actualización Tecnológica (Software, equpos, etc.)	1,19%
	3.1.11 Afiliación a Asociaciones profesionales	0,19%
	3.1.12 Sistematización administración	0,44%
3.2	**Salarios y prestaciones no reembolsables**	**0,024**
	3.2.1 Personal administrativo	0,60%
	3.2.2 Personal técnico no facturable	0,60%
	3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes.	0,60%
	3.2.4 Preparación de propuestas	0,60%
3.3	**Otros gastos no reembolsables**	**0,019**
	3.3.1 Costo capital de trabajo	0,60%
	3.3.2 Seguros	0,48%
	3.3.3 Relaciones publicas y gastos de representación	0,48%
	3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina	0,35%
3.4	**Asesoría Legal Permanente**	**0,94%**
	SUBTOTAL	**14,22%**
4	**HONORARIOS**	**16,25%**
	FACTOR MULTIPLICADOR (%) (1+2+3+4)	193,06%
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (DECIMAL)	1,93

PRESUPUESTO FIDUCIA

Valor salario mínimo 2024
1.300.000,00

ITEM	Concepto	Cotizacion 1 Fiducia Popular	Cotizacion 2 Fiducia La Previsora	Cotizacion 3 Fiducia Agraria
1	Comisión mensual de administración	3,5	3,5	3,3
	No de meses	11	11	11
	Subtotal	50.050.000,00	50.050.000,00	47.190.000,00
2	Por modificación del contrato (Por única vez)	650.000	-	-
3	Comisión por transferencias	81.000		60.000
	SUBTOTAL	50.781.000,00	50.050.000,00	47.250.000,00
	Iva 19%	9.648.390,00	9.509.500,00	8.977.500,00
	Total	**60.429.390,00**	**59.559.500,00**	**56.227.500,00**
			Costo total Promedio	**58.738.797,00**

PRESUPUESTO - INTERVENTORÍA AL PROYECTO DE DOTACIÓN ESCOLAR - IEO DISTRITO DE BUENAVENTURA

Ítem	Costos	Cant	Cotazación 1 Salario/Mes	Cotazacion 2 Salario/Mes	Cotazacion 3 Salario/Mes	Cotazacion 1 Dedicacion	Cotazacion 2 Dedicacion	Cotazación 3 Dedicacion	Meses	Cotizacion 1 CEHID CONSULTORIA S.A.S.	Cotización 2 LEGA INGENIERIA SAS	Cotizacion 3 VC&P INGENIERIA SAS	PROMEDIO
							Personal						
1	Director de interventoría	1	$ 6.500.000,00	$ 5.500.000,00	$ 5.000.000,00	50%	50%	50%	6	$ 19.500.000	$ 16.500.000	$ 15.000.000	$ 17.000.000
2	Profesional financiero y administrativo	1	$ 5.500.000,00	$ 5.000.000,00	$ 5.200.000,00	100%	100%	100%	6	$ 33.000.000	$ 30.000.000	$ 31.200.000	$ 31.400.000
3	Técnicos de apoyo en campo (SMLMV)	2	$ 3.000.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.500.000,00	100%	100%	100%	3	$ 18.000.000	$ 16.800.000	$ 15.000.000	$ 16.600.000
4	Profesional de verificación en normas ISO Mobiliario	1	$ 4.000.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.500.000,00	100%	100%	100%	4	$ 16.000.000	$ 16.800.000	$ 18.000.000	$ 16.933.333
5	Tecnico de apoyo de verificacion en planta	1	$ 3.000.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	100%	100%	100%	4	$ 12.000.000	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 10.666.667
6	Profesional Juridico	1	$ 3.000.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.200.000,00	40%	40%	40%	6	$ 7.200.000	$ 6.000.000	$ 5.280.000	$ 6.160.000
									Subtotal personal	**$ 105.700.000**	**$ 96.100.000**	**$ 94.480.000**	**$ 98.760.000**
									Factor multiplicador	**1,93**	**1,90**	**2,08**	**1,97**
									Subtotal 1 Personal con FM	**$ 204.001.000**	**$ 182.590.000**	**$ 196.518.400**	**$ 194.557.200**

Item	Actividades	Cantidad	Contización 1	Contización 2	Contización 3	Meses	Promedio
7	Alquiler oficina, papelería y servicios	1	4.800.000	4.200.000	3.000.000	6	4.000.000,00
8	Viaticos y Hospedaje	138	198.720.000	220.800.000	207.000.000	N.A. (El valor cotizado incluye los recursos necesarios para cubirir los viaticos durante el periodo de ejecución	208.840.000,00
Subtotal (promedio)							**212.840.000,00**
SUBTOTAL PROMEDIO DEL SERVICIO (personal + Gastos administrativos)							407.397.200,00
IVA (19%)							77.405.468,00
TOTAL COSTO PROMEDIO - SERVICIO DE INTERVENTORÍA							**484.802.668,00**

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR OBJETO: INTERVENTORIA DEL PROYECTO		Cotización 1 CEMID	Cotización 2 LEGA	Cotización 3 PACIFINAT S.A.S	Cotización 4 ARG CONSULTORES Y SERVICIOS
ITEM	DESCRIPCION	PORCENTAJE PROMEDIO	PORCENTAJE PROMEDIO	PORCENTAJE PROMEDIO	PORCENTAJE PROMEDIO
1	**SUELDO ANUAL BÁSICO**				
	NOMINA MENSUAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	**PRESTACIONES SOCIALES**	**21,83%**	**21,83%**	**21,83%**	**21,83%**
2.1	PRIMA ANUAL	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2.2	CESANTÍA ANUAL	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2.3	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
2.4	VACACIONES ANUALES	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
2.5	**SEGURIDAD SOCIAL**	**38,34%**	**38,34%**	**38,34%**	**38,34%**
	2.5.1 ATEP (ARP)	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%
	2.5.2 IVM (16,0%, EMPLEADOR ¾ DE 16,0%) 12,00% (PENSIÓN)	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
	2.5.3 EGM (12,5%, EMPLEADOR 2/3 DE 12%) 8.00% (SALUD)	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%
2.6	SUBSIDIO FAMILIAR 4.00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
2.7	SENA 2.00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
2.8	ICBF 3.00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
2.9	SEGUROS DE LEY	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
2.10	INDEMNIZACIÓN DE LEY	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
2.11	**OTROS**	**2,43%**	**3,43%**	**6,43%**	**2,43%**
	2.11.1 INCAPACIDAD NO CUBIERTA SEGURIDAD SOCIAL Y MEDICINA PREPAGADA	1,00%	1,00%	2,00%	1,00%
	2.11.3 AUXILIOS VARIOS	1,00%	1,00%	3,00%	1,00%
	2.11.4 PRESTACIONES EXTRALEGALES	0,43%	1,43%	1,43%	0,43%
	SUBTOTAL 2	**62,60%**	**63,60%**	**66,60%**	**62,60%**
3	**COSTOS INDIRECTOS**				
	GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN				
3.1	**Gastos directos no reembolsables**	**1,32%**	**12,03%**	**19,03%**	**6,03%**
	3.1.4 Utiles y papelería	0,29%	1,29%	1,29%	0,29%
	3.1.5 Gastos legales y bancarios	0,15%	1,44%	2,44%	1,44%
	3.1.6 Capacitación personal	0,10%	1,44%	1,44%	0,44%
	3.1.7 Vigilancia y aseo	0,10%	1,31%	2,31%	1,31%
	3.1.8 Jubilaciones	0,10%	1,44%	2,44%	0,44%
	3.1.9 Revistas y publicaciones tecnicas	0,10%	1,29%	2,29%	0,29%
	3.1.10 Actualización Tecnológica (Software, equpos, etc.)	0,19%	1,19%	2,19%	1,19%
	3.1.11 Afiliación a Asociaciones profesionales	0,19%	1,19%	2,19%	0,19%
	3.1.12 Sistematización administración	0,10%	1,44%	2,44%	0,44%
3.2	**Salarios y prestaciones no reembolsables**	**1,20%**	**3,40%**	**7,40%**	**2,40%**
	3.2.1 Personal administrativo	0,30%	1,60%	1,80%	0,60%
	3.2.2 Personal técnico no facturable	0,30%	0,60%	1,80%	0,60%
	3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes.	0,30%	0,60%	1,90%	0,60%
	3.2.4 Preparación de propuestas	0,30%	0,60%	1,90%	0,60%
3.3	**Otros gastos no reembolsables**	**1,28%**	**1,88%**	**5,88%**	**1,88%**
	3.3.1 Costo capital de trabajo	0,20%	0,60%	1,60%	0,60%
	3.3.2 Seguros	0,25%	0,45%	1,45%	0,45%
	3.3.3 Relaciones publicas y gastos de representación	0,48%	0,48%	1,48%	0,48%
	3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina	0,35%	0,35%	1,35%	0,35%
3.4	**Asesoría Legal Permanente**	**0,94%**	**0,94%**	**0,94%**	**0,94%**
	SUBTOTAL	**4,74%**	**18,25%**	**33,25%**	**11,25%**
4	**HONORARIOS**	**26,00%**	**8,00%**	**8,00%**	**26,00%**
	FACTOR MULTIPLICADOR (%) (1+2+3+4)	193,34%	189,85%	207,85%	199,85%
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (DECIMAL)	1,93	1,90	2,08	1,97
	PROMEDIO DEL FACTOR MULTIPLICADOR USADO EN EL PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORÍA				**1,97**