

PROYECTO CIGMO – PARQUE MANANTIALES – ENVIGADO INFORME CONTROL DE COSTOS N°3 – 05.SEPTIEMBRE.2016

Señor
David Restrepo Mora
Director de proyectos
Linea Directa

Cordial Saludo,

A continuación adjunto informe de control de costos del proyecto CIGMO, ubicado en el parque manantiales alto de las palmas – Envigado, Antioquia

RESUMEN DE COSTOS

RESUMEN COSTOS OBRA CIGMO (03-SEPTIEMBRE-2016)									
DESCRIPCIÓN	AREAS	PRESUPUESTO		CONTROL PRESUPUESTAL CORTE AL 03 DE AGOSTO DE 2016			CONTROL PRESUPUESTAL CORTE AL 03 DE AGOSTO DE 2016		
		Presupuesto BASE	%	VALOR	VARIACION	%	VALOR	VARIACION	%
Costo Directo		\$23,855,001,823		\$ 24,420,101,603			\$ 24,422,896,364		
Total costos Directos de Construcción		\$23,855,001,823	76%	\$ 24,420,101,603	-\$ 565,099,780	2.37%	\$ 24,422,896,364	-\$ 567,894,541	2.38%
C.D POR M2 AREA CNT	9039	\$2,639,120		\$ 2,701,638			\$ 2,701,947		
Costos Indirectos		\$7,475,014,233		\$ 7,475,014,233			\$ 7,475,014,233		
Total Costos Indirectos		\$ 7,475,014,233	24%	\$ 7,475,014,233	\$ -		\$ 7,475,014,233	\$ -	
TOTAL PROYECTO		\$31,330,016,056	100%	\$ 31,895,115,836	-\$ 565,099,780	-1.80%	\$ 31,897,910,597	-\$ 567,894,541	-1.81%
COSTO TOTAL POR M2 AREA CNT	9039	\$ 3,466,093		\$ 3,528,611			\$ 3,528,920		

A la fecha se cuenta con una desviación del 2.38% con respecto al presupuesto inicial de obra, que equivale a \$567.894.541. Esta desviación se encuentra reflejada en las actividades más representativas, las cuales se nombran:

- Instalaciones provisionales (campamentos, redes hidrosanitarias, eléctricas).
- Reparación estructura metálica existente.
- Estructura metálica.
- Redes electricas, voz y datos.
- Sistema de aire acondicionado.
- Ventanearía de fachada.

Se adjunta cuadro de Excel con el listado de actividades, diferencias y sus respectivas observaciones.





A continuación se adjunta comparativo por capítulos:

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO	CONTROL		DIFERENCIA	%	
		03/08/2016	03/09/2016		Incidencia	Desviación
PRELIMINARES	\$ 298,343,548	\$ 400,775,798	\$ 506,775,798	-\$ 208,432,250	1.25%	-70%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	\$ 258,647,840	\$ 293,201,842	\$ 293,268,485	-\$ 34,620,645	1.08%	-13%
FUNDACIONES	\$ 1,093,799,427	\$ 816,484,759	\$ 828,251,114	\$ 265,548,312	4.59%	24%
LLENOS	\$ 191,740,540	\$ 191,740,640	\$ 191,740,640	\$ -	0.80%	0%
ESTRUCTURA	\$ 2,933,075,461	\$ 3,229,938,927	\$ 3,229,938,927	-\$ 296,863,466	12.30%	-10%
FACHADA	\$ 287,085,000	\$ 287,085,000	\$ 287,085,000	\$ -	1.20%	0%
IMPERMEABILIZACIONES	\$ 408,706,492	\$ 408,706,492	\$ 408,706,492	\$ -	1.71%	0%
FILTROS	\$ 169,609,515	\$ 174,049,358	\$ 182,049,358	-\$ 12,439,843	0.71%	-7%
PISOS	\$ 1,610,166,130	\$ 1,610,166,130	\$ 1,610,166,130	\$ -	6.75%	0%
BAÑOS	\$ 264,629,600	\$ 264,629,600	\$ 264,629,600	\$ -	1.11%	0%
CIELOS	\$ 64,589,000	\$ 64,589,000	\$ 64,589,000	\$ -	0.27%	0%
PASAMANOS	\$ 184,357,340	\$ 184,357,340	\$ 184,357,340	\$ -	0.77%	0%
PINTURA	\$ 51,963,550	\$ 51,963,550	\$ 51,963,550	\$ -	0.22%	0%
EQUIPOS ESPECIALES	\$ 3,030,011,610	\$ 3,055,998,669	\$ 3,051,359,254	-\$ 21,347,644	12.70%	-1%
REDES	\$ 4,741,485,410	\$ 5,033,818,214	\$ 4,928,818,214	-\$ 187,332,804	19.88%	-4%
MAMPOSTERIA	\$ 860,643,125	\$ 860,643,125	\$ 860,643,125	\$ -	3.61%	0%
REVOQUES	\$ 403,055,422	\$ 394,655,858	\$ 403,055,422	\$ -	1.69%	0%
CARPINTERIA	\$ 359,571,000	\$ 359,571,000	\$ 359,571,000	\$ -	1.51%	0%
CIELOS	\$ 67,825,384	\$ 67,825,384	\$ 67,825,384	\$ -	0.28%	0%
PINTURA	\$ 132,455,113	\$ 132,455,113	\$ 132,455,113	\$ -	0.56%	0%
VENTANERIA	\$ 1,772,612,753	\$ 2,043,424,583	\$ 1,977,428,583	-\$ 204,815,830	7.43%	-12%
CUBIERTA	\$ 207,439,617	\$ 183,122,615	\$ 183,122,615	\$ 24,317,002	0.87%	12%
ASEO	\$ 135,713,040	\$ 135,713,038	\$ 135,713,038	\$ -	0.57%	0%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1,613,071,200	\$ 1,403,011,375	\$ 1,427,248,381	\$ 185,822,819	6.76%	12%
GASTOS GENERALES	\$ 150,638,730	\$ 178,227,893	\$ 198,188,506	-\$ 47,549,776	0.63%	-32%
ELEMENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL+ AMBIENTAL+CALIDAD	\$ 262,394,360	\$ 262,394,360	\$ 262,394,360	\$ -	1.10%	0%
EQUIPOS CONSTRUCCIÓN	\$ 249,941,800	\$ 279,941,839	\$ 279,941,834	-\$ 30,000,034	1.05%	-12%
PROTECCIÓN	\$ 121,360,800	\$ 121,360,800	\$ 121,360,800	\$ -	0.51%	0%
HERRAMIENTA MENOR	\$ 39,849,300	\$ 39,849,300	\$ 39,849,300	\$ -	0.17%	0%
IMPREVISTOS	\$ 510,000,000	\$ 510,000,000	\$ 510,000,000	\$ -	2.14%	0%
HONORARIOS	\$ 1,190,000,000	\$ 1,190,000,000	\$ 1,190,000,000	\$ -	4.99%	0%
IVA DEL 16% SOBRE HONORARIOS	\$ 190,400,000	\$ 190,400,000	\$ 190,400,000	\$ -	0.80%	0%
	\$ 23,855,001,823	\$ 24,420,101,603	\$ 24,422,896,364	-\$ 567,894,541		

OBSERVACIONES

- Reparación elementos metálicos: Se ajusta al valor por propuesta de Doblamos por un monto de 135.000.000 millones de pesos.
- PTE para soporte de ventanearía: Se ajusta al valor por propuesta de Doblamos por un monto de \$80.600.000 millones de pesos y se deja provisión del 10% por posibles obras faltantes.
- Aire Acondicionado: Se actualiza valor por contrato de Frio Aire por un monto de 600.000.000, se deja reserva presupuesta por valor de \$50.000.000 millones de pesos.





- Gastos reembolsables: Se proyecta 45.000.000 millones de pesos correspondientes al valor del maestro de obra adicional que tiene un costo de 3.700.000\$/mensuales por 4 meses.

A la fecha se ha adjudicado un 38% de los contratos mayores de obra, es importante agilizar los contratos de iluminación, pisos, enchapes, cielos y muros, muebles fijos y muebles de dotación ya que estos tienen un porcentaje de incidencia significativo en el presupuesto, y algunos dependen de tiempos de importación y sus precios son afectados por el dólar.

Nathalie Rúa A.

NATHALIE RUA AGUDELO
Coordinadora de presupuestos y control.

