

ITEM/CAPITULO	PRESUPUESTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	DISPONIBLE	NECESIDAD DE RECURSOS
1. PERSONAL APOYO OPERATIVO	1,212,072,738	158,529,999	1,053,542,739
2. COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	11,000,000	32,336,500	(21,336,500)
3. MANTENIMIENTO DE ESTACIONES MANUALES, AUTOMÁTICAS, BICICLETAS Y SEDES OPERATIVAS.	1,110,196,300	617,101,178	493,095,122
Mantenimiento estaciones manuales y automáticas	-	171,316,496	(171,316,496)
Tecnología	450,000,000	395,366,571	54,633,429
Mantenimiento bicicletas eléctricas		7,632,646	(7,632,646)
Mantenimiento bicicletas mecánicas	632,455,298	1,368,500	631,086,798
Herramientas e insumos de taller		7,035,080	(7,035,080)
Mantenimiento sedes	27,741,002	34,381,886	(6,640,884)
4. OTROS COSTOS	4,000,000	2,000,000	2,000,000
SUBTOTAL	2,337,269,038	809,967,677	1,527,301,361
GMF	9,349,076	3,239,871	6,109,205
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	2,346,618,114	813,207,548	1,533,410,566
Honorarios 8%	186,981,523	64,797,414	122,184,109
Iva Honorarios (19%)	35,526,489	12,311,509	23,214,981
TOTAL HONORARIOS IVA INCLUIDO	222,508,012	77,108,923	145,399,090
SUBTOTAL PROYECTO	2,569,126,126	890,316,471	1,678,809,656
5. BALANCE DE CARGA	350,057,472	115,249,519	234,807,953
TOTAL PROYECTO	2,919,183,598	1,005,565,990	1,913,617,609

Descripción	Cantidad	Básico	Subsidio de transporte	Seguridad social y Parafiscales	% Riesgo	Prestaciones sociales	Costo persona	Subtotal personal mes	% Empresa Temporal mes	Iva 19% sobre el 10%	TOTAL MES	Total 2 meses
1. PERSONAL APOYO OPERATIVO				16%		17.66%			7.80%			
Analista de datos y soporte a procesos	1	5,166,417	-	952,481	2.436%	1,136,457	7,255,355	7,255,355	565,918	137,852	7,959,125	15,918,250
Analista de monitoreo y balance	1	3,376,920	249,095	622,569	2.436%	786,820	5,035,404	5,035,404	392,762	95,673	5,523,839	11,047,678
Anfitrión de estaciones	75	1,750,905	249,095	322,797	2.436%	429,145	2,751,942	206,395,652	16,098,861	3,921,517	226,416,030	452,832,060
Asistente de atención y servicio al usuario	5	2,065,441	249,095	380,785	2.436%	498,334	3,193,655	15,968,275	1,245,525	303,397	17,517,197	35,034,394
Auxiliar de archivo y control documental	1	3,376,920	249,095	622,569	2.436%	786,820	5,035,404	5,035,404	392,762	95,673	5,523,839	11,047,678
Auxiliar de monitoreo y balance	5	2,065,441	249,095	380,785	2.436%	498,334	3,193,655	15,968,275	1,245,525	303,397	17,517,197	35,034,394
Director técnico	1	14,590,459	-	2,689,897	2.436%	3,209,463	20,489,819	20,489,819	1,598,206	389,307	22,477,332	44,954,664
Mecánico de mantenimiento y reparación de bicicletas	14	2,287,001	249,095	525,095	6.960%	547,070	3,608,261	50,515,656	3,940,221	959,797	55,415,674	110,831,348
Mecánicos de Mantenimiento de Estaciones automáticas	15	2,340,501	249,095	537,379	6.960%	558,838	3,685,813	55,287,194	4,312,401	1,050,457	60,650,052	121,300,104
Gestor de control de Inventarios	1	3,376,920	249,095	622,569	2.436%	786,820	5,035,404	5,035,404	392,762	95,673	5,523,839	11,047,678
Gestor de soporte y mantenimiento tecnológico de estaciones automática	1	4,502,560		830,092	2.436%	990,428	6,323,080	6,323,080	493,200	120,139	6,936,419	13,872,838
Gestor técnico de Mantenimiento Metalmecánico	1	2,287,001	249,095	525,095	6.960%	547,070	3,608,261	3,608,261	281,444	68,557	3,958,262	7,916,524
Profesional de Logística y Mantenimiento de Estaciones Manuales	1	4,828,428		1,108,607	6.960%	1,062,109	6,999,144	6,999,144	545,933	132,984	7,678,061	15,356,122
Profesional de seguridad y salud en el trabajo	1	4,502,560		830,092	2.436%	990,428	6,323,080	6,323,080	493,200	120,139	6,936,419	13,872,838
Profesional en mantenimiento electrónico	1	4,502,560		1,033,788	6.960%	990,428	6,526,776	6,526,776	509,089	124,009	7,159,874	14,319,748
Profesional mecánico	1	4,502,560	-	830,092	2.436%	990,428	6,323,080	6,323,080	493,200	120,139	6,936,419	13,872,838
Supernumerarios	3	1,750,905	249,095	322,797	2.436%	429,145	2,751,942	8,255,826	643,954	156,861	9,056,641	18,113,282
Supervisor de Operaciones	6	3,376,920	249,095	622,569	2.436%	786,820	5,035,404	30,212,424	2,356,569	574,036	33,143,029	66,286,058
Técnico de mantenimiento de bicicletas	1	2,814,100	249,095	646,117	6.960%	663,016	4,372,328	4,372,328	341,042	83,074	4,796,444	9,592,888
Profesional universitario - contador (a)	1	6,527,000		1,203,318	2.436%	1,435,744	9,166,062	9,166,062	714,953	174,155	10,055,170	20,110,340
Profesional universitario - administrador de empresas	1	6,527,000		1,203,318	2.436%	1,435,744	9,166,062	9,166,062	714,953	174,155	10,055,170	20,110,340
Horas extra diurna mensual	984							25,320,667	1,975,012	481,093	27,776,772	55,553,543
Recargo nocturno al mes	4461							24,980,873	1,948,508	474,637	27,404,018	54,808,035
Dominicales	20							12,415,267	968,391	235,890	13,619,548	27,239,096
Capacitaciones								5,000,000			5,000,000	10,000,000
Puntos Seguros								1,000,000			1,000,000	2,000,000
Subtotal Personal Operativo	137							552,979,368	42,664,391	10,392,610	606,036,369	1,212,072,738
2.COMUNICACIONES - VOZ Y DATOS												
Comunicaciones de voz y datos								5,500,000			5,500,000	11,000,000
Subtotal Comunicaciones - Voz y datos											5,500,000	11,000,000
3. MANTENIMIENTO DE ESTACIONES MANUALES, AUTOMÁTICAS, BICICLETAS Y SEDES OPERATIVAS.												
ESTACIONES												
Tecnología											225,000,000	450,000,000
BICICLETAS											-	
Mantenimiento bicicletas mecánicas											316,227,649	632,455,298
SEDES OPERATIVAS												
Mantenimiento sedes											13,870,501	27,741,002
Subtotal MANTENIMIENTO											555,098,150	1,110,196,300
4. OTROS COSTOS												
Costos por desplazamiento personal y peajes											500,000	1,000,000
Elementos de Papelería y aseo											1,500,000	3,000,000
Subtotal OTROS COSTOS											2,000,000	4,000,000
SUBTOTAL											1,168,634,519	2,337,269,038
Gastos financieros (4*mil)											4,674,538	9,349,076
Total Recursos Administrados											1,173,309,057	2,346,618,114
Honorarios 8%											93,490,762	186,981,523
Iva Honorarios (19%)											17,763,245	35,526,489
Total Honorarios IVA Incluido											111,254,007	222,508,012
SUBTOTAL											1,284,563,064	2,569,126,126
5. BALANCE DE CARGA												
Carros Balanceadores de bicicletas incluye conducción											175,028,736	350,057,472
SUBTOTAL 2026 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2026)											1,459,591,800	2,919,183,598