

Cant.	V/r Unitario	incremento 4%	V/r Unitario	Total
-------	--------------	---------------	--------------	-------

297,787,272
Honorarios Admitivos
88,737,352

Evaluación satisfacción al cliente.	1	5,200,000	208,000	5,408,000	5,408,000
Evaluación clima laboral	1	2,080,000	83,200	2,163,200	2,163,200
Examen de laboratorio y medicos	12	1,248,000	49,920	1,297,920	15,575,040
Campaña de prevencion manejo de residuos solidos - reciclaje	1	1,040,000	41,600	1,081,600	1,081,600
Honorarios avaluo - Todo	1	10,000,000		10,000,000	10,000,000
Honorarios implementación NIIF	1	32,144,712	0	32,144,712	32,144,712
Honorarios envío de información exógena	2	2,800,000		2,800,000	5,600,000
Auditoria ICONTEC	1	3,120,000	124,800	3,244,800	3,244,800
Honorarios calificadora de riesgos	1	13,000,000	520,000	13,520,000	13,520,000

Honorarios Junta Directiva
53,000,000

Honorarios Junta Directiva	1	53,000,000	0	53,000,000	53,000,000
----------------------------	---	------------	---	------------	------------

Remuneración de servicios tecnicos
156,049,920

Revisoría Fiscal (incluido Iva asumido)	12	2,395,000	95,800	2,490,800	29,889,600
Asesoría Jurídica (Incluido iva asumido)	12	3,175,000	127,000	3,302,000	39,624,000
Asesoría tributaria en impuestos nacionales y distritales.	12	1,458,000	58,320	1,516,320	18,195,840
Asesoría Psicología (Incluido iva asumido)	12	360,000	14,400	374,400	4,492,800
Administración daños publicos (incluido iva asumido)	12	4,536,000	181,440	4,717,440	56,609,280
Otros servicios	12	580,000	23,200	603,200	7,238,400

Cant.	V/r Unitario	Total	Cant.	V/r Unitario	Total
-------	--------------	-------	-------	--------------	-------

ADMINISTRATIVO
OPERATIVO
TOTAL
IMPUESTOS Y MULTAS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
564,769,513

IMPUESTO DE VEHÍCULO - vehículo y motocicleta	1	520,000	520,000			0	520,000
---	---	---------	---------	--	--	---	---------

IMPUESTO PREDIAL	1	15,309,840	15,309,840	1	81,900,000	81,900,000	97,209,840
------------------	---	------------	------------	---	------------	------------	------------

CONTRIBUCIONES				21,797,100	1,248,000	23,045,100	
Cuerpo de Bomberos Voluntario				1	1,248,000	1,248,000	1,248,000
Derechos de autor	1	594,880	594,880			0	594,880
Contribucion a la Superintendencia de Puertos y Transportes	1	3,727,168	3,727,168			0	3,727,168
Cuota de Fiscalización (contraloria municipal)	1	14,775,379	14,775,379			0	14,775,379
Otras contribuciones	1	2,699,674	2,699,674			0	2,699,674

OTROS IMPUESTOS				21,297,920	420,696,653	441,994,573	
Impuesto de Renta			0	1	305,000,000	305,000,000	305,000,000
Impuesto de Renta CREE			0	1	90,000,000	90,000,000	90,000,000
Industria y Comercio			0	1	25,696,653	25,696,653	25,696,653
Gravamen a los movimientos financieros	1	20,000,000	20,000,000			0	20,000,000
OTROS IMPUESTOS	1	1,297,920	1,297,920			0	1,297,920

MULTAS Y SANCIONES				2,000,000			
MULTAS	1	1,000,000	1,000,000			0	1,000,000
SANCIONES	1	1,000,000	1,000,000			0	1,000,000

	Cant.	V/r Unitario	Total	Cant.	V/r Unitario	Total	
	ADMINISTRATIVO			OPERATIVO		TOTAL	
COMPRA DE EQUIPO			37,620,000			43,980,000	81,600,000
EQUIPO DE SISTEMAS			27,800,000			8,360,000	36,160,000
Equipos de computo (sistemas, parqueadero, caseta de ingreso)	0	0	0	2	2,000,000	4,000,000	4,000,000
Impresora térmica respaldo parqueadero			0	1	700,000	700,000	700,000
Teclado ergonómico (sistemas, tesoreria, tasa uso)	4	130,000	520,000	3	130,000	390,000	910,000
Mouse ergonómico - (sistemas, tesoreria, tasa uso)	3	90,000	270,000	3	90,000	270,000	540,000
Tablet Pc - Dispositivos para las casetas de control en la segunda fase del modulo	2	1,000,000	2,000,000	3	1,000,000	3,000,000	5,000,000
Diadema con microfono (sistemas)	1	30,000	30,000	0	0	0	30,000
Router inalambrico con seguridad para empresas	2	1,400,000	2,800,000	0	0	0	2,800,000
Tarjeta red usb inalambrica rompe muros	1	60,000	60,000	0	0	0	60,000
servidor y licencias	1	19,950,000	19,950,000	0	0	0	19,950,000
Antenas para conexión de red	1	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000
lector huellas tasa uso conductores	2	300,000	600,000	0	0	0	600,000
usb 64 Gb copias seguridad	1	70,000	70,000	0	0	0	70,000
SOFTWARE			1,290,000			1,800,000	3,090,000
Licencia Antivirus (Renovacion)	10	120,000	1,200,000	12	120,000	1,440,000	2,640,000
licencia cal windows server 2012	1	90,000	90,000	3	120,000	360,000	450,000

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS			8,530,000			4,430,000	12,960,000
Baterias secas	6	650,000	3,900,000			0	3,900,000
Monitores Pantallas publik	3	1,500,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000
Otros (Discos duros de 1 Tera - Monitoreo - Detector de billetes - parqueadero.)				1	300,000	300,000	300,000
Vara electrica.				2	2,000,000	4,000,000	4,000,000
Máquina probadora de billetes falsos con lupa (tesorería y tasa de uso)	1	130,000	130,000	1	130,000	130,000	260,000

EQUIPO DE COMUNICACIONES			0			29,390,000	29,390,000
Camara IP			0	6	4,660,000	27,960,000	27,960,000
Manos Libres			0	26	55,000	1,430,000	1,430,000

ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS							
OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS			8,600,000			3,300,000	11,900,000
Silla ergonomica con descansa brazos (2 secretaria, tesorería)	3	300,000	900,000	1	300,000	300,000	1,200,000
Máquina probadora de billetes falsos con lupa	1	150,000	150,000			0	150,000
Caja fuerte copias de seguridad	1	500,000	500,000	0	0	0	500,000
Seguridad informática traslado oficina de sistemas y centro de cableado al almacen	1	6,550,000	6,550,000	0	0	0	6,550,000
Caja fuerte (tasa de uso)	0	0	0	1	500,000	500,000	500,000
Intercomunicador de ventana CIVIMAX (tasa de uso)	0	0	0	2	300,000	600,000	600,000
Impresora multifuncional HP LASER (tesorería)	1	450,000	450,000	0	0	0	450,000
Wuebre archivador en madera con seguridad				1	500,000	500,000	500,000
Persiana	0	0	0	1	1,350,000	1,350,000	1,350,000
Calculadora Casio	1	50,000	50,000	1	50,000	50,000	100,000

Cant. V/r Unitario Total Cant. V/r Unitario Total

ADMINISTRATIVO	OPERATIVO TOTAL
-----------------------	-----------------------------

Materiales y suministros			49,638,266			249,060,883	298,699,148
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			36,205,155			166,240,588	202,445,744
Suministro de combustible vehiculos y planta.	12	780,000	9,360,000	12	50,000	600,000	9,960,000

DOTACION			1,849,536			29,792,672	31,642,208
Uniformes de Secretaria (4 uniformes Chaqueta, pantalony/o falda y blusa)	4	227,136	908,544	1	227,136	227,136	1,135,680
Uniformes Mensajería y tasa de uso 3 uniformes: pantalon, camisa, corbata y	3	173,056	519,168	9	173,056	1,557,504	2,076,672
Botas servicios generales			0	21	70,304	1,476,384	1,476,384
Servicios generales: Piyamas			0	21	70,304	1,476,384	1,476,384
Calzado: Aux. Operativos, servicios generales mujeres, tasa de uso	6	70,304	421,824	90	70,304	6,327,360	6,749,184

Aux. Operativos: Pantalón, camisa, corbata y chaqueta			0	90	170,893	15,380,352	15,380,352
Pitos			0	30	12,979	389,376	389,376
Gorras			0	40	5,408	216,320	216,320
Delantales tipo industrial			0	9	27,040	243,360	243,360
Botas de caucho			0	30	32,448	973,440	973,440
Impermeables completos para auxiliares operativos (chaqueta, pantalón, zapatos)			0	30	50,835	1,525,056	1,525,056

	Cant.	Total	Cant.	Total		
	ADMINISTRATIVO		OPERATIVO		TOTAL	
LLANTAS Y ACCESORIOS		1,320,000		300,000		1,620,000
Llantas vehículo	4	330,000			0	1,320,000
Llantas motocicleta			2	150,000	300,000	300,000

	Cant.	Total	Cant.	Total		
	ADMINISTRATIVO		OPERATIVO		TOTAL	
BRIGADA DE EMERGENCIA		0		2,776,251		2,776,251
Guantes caja x 100 unidades marca examtex			15	15,142	227,136	227,136
Caja de tapabocas x 50 unidades marca clay			10	14,061	140,608	140,608
Repuesto Bactisan			12	21,632	259,584	259,584
Sabanas desechables			30	4,326	129,792	129,792
Paquete de bajalenguas x 20 unidades			2	12,979	25,958	25,958
Rollos de micropore x 2"			10	8,653	86,528	86,528
Rollos de esparadrapo de 2x5 yardas			5	14,061	70,304	70,304
Rollos de esparadrapo de 3x5 yardas			5	19,469	97,344	97,344
Solución salina de 100 ml			15	3,245	48,672	48,672
Botella de alcohol 750 ml			5	3,786	18,928	18,928
Jeringas de 10 cc			25	541	13,520	13,520
Jeringas de 5 cc			25	433	10,816	10,816
Vendas fijas de 3x5 yardas			5	3,786	18,928	18,928
Vendas elásticas de 3x5 yardas			5	2,163	10,816	10,816
Vendas elásticas de 4x5 yardas			6	2,163	12,979	12,979
Vendas elásticas de 6x5 yardas			6	2,163	12,979	12,979
Isodine solución galon			1	86,528	86,528	86,528
Frasco de isodine solución de 60 ml			1	8,112	8,112	8,112
Frasco de isodine espuma de 60 ml			1	7,571	7,571	7,571
Paquete de gasa de 5 unidades esteril			10	973	9,734	9,734
Algodón zig-zag de 50 gr			10	2,163	21,632	21,632
Sulfaplata crema x 30 gr			1	16,224	16,224	16,224

Paq de aplicadores x 20 und.			0	10	433	4,326	4,326
Bolsas de residuos biológicos			0	36	649	23,363	23,363
Rollo de gasa			0	10	43,264	432,640	432,640
Rollo de algodón			0	10	8,653	86,528	86,528
Canulas nasales adultos			0	3	102,752	308,256	308,256
Canulas nasales pediátricas			0	3	59,488	178,464	178,464
Aplicadores de madera (copitos)			0	3	1,947	5,841	5,841
Baja lenguas niños			0	3	649	1,947	1,947
Collar cervical adulto			0	2	21,632	43,264	43,264
Collar cervical niño			0	2	16,224	32,448	32,448
Glucometro			0	1	64,896	64,896	64,896
Cinta para glucometro x 50 tiras			0	1	64,896	64,896	64,896
Monogafas			0	15	12,979	194,688	194,688

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. - E.I.C.E.

NIT.891.500.629-0

	Cant.		Total		Cant.		Total		
	ADMINISTRATIVO				OPERATIVO				
				TOTAL					
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA				6,002,068				23,612,899	29,614,968
Tinta para sello humedo - negra 280C pelikan	6	3,353	20,118				0	20,118	
Almohadilla para sellos	6	2,888	17,328				0	17,328	
Cuenta racli - Cera para contar billetes - Tesorería	6	6,273	37,640				0	37,640	
Rollos de cinta scotch transparente 12mm*40	12	914	10,970				0	10,970	
Cinta empaque transparente 48mm*40mt	15	2,385	35,771				0	35,771	
Paquete banda de caucho	36	5,408	194,688				0	194,688	
Gancho cosedora - Caja	6	3,245	19,469				0	19,469	
Gancho para legajador plástico - paqueta *20	20	4,002	80,038				0	80,038	
Clip pequeño - Caja	20	433	8,653				0	8,653	
Clip mariposa mediano - Caja	15	1,947	29,203				0	29,203	
Caja de archivo inactivo No.12 Norma	50	5,949	297,440				0	297,440	
Legajador oficio sin gancho	100	433	43,264				0	43,264	
Legajador carta sin gancho	50	433	21,632				0	21,632	
Legajadores con menbrete vertical	50	324	16,224				0	16,224	
AZ tamaño oficio azul norma	50	4,326	216,320				0	216,320	
AZ tamaño carta azul norma	50	4,326	216,320				0	216,320	
Carpeta tipo catalogo 2. OD	2	70,304	140,608				0	140,608	
Sobre manila oficio	50	108	5,408				0	5,408	
Bisturí metalico	5	2,704	13,520				0	13,520	

Resma carta 75º Reprograf	100	9,194	919,360			0	919,360
Resma oficio 75º Reprograf	10	11,357	113,568			0	113,568
Hojas de papel adhesivo tamaño carta	10	3,786	37,856			0	37,856
Corrector, tipo lapiz liquid paper	12	5,408	64,896			0	64,896
Resaltador sharpie - distintos colores	24	1,622	38,938			0	38,938
Marcador borrable	12	2,163	25,958			0	25,958
Marcador permanente negro	12	1,622	19,469			0	19,469
Lapiceros	400	581	232,320			0	232,320
Lapiz mirado No.2 negro caja*12	10	816	8,164			0	8,164
Portaminas Faber castel - 0,5mm	6	6,490	38,938			0	38,938
Repuesto minas 2B 0,5mm	6	811	4,867			0	4,867
Borrador de nata pelikan PZ-20	12	433	5,192			0	5,192
Regla 30 cm - Pelikan	6	3,245	19,469			0	19,469
Tijeras punta roma	5	5,408	27,040			0	27,040
Tijeras resistente para cortar seños de seguridad	2	6,490	12,979			0	12,979
Pegastick 40 gr.	15	6,219	93,288			0	93,288
Libreta cuadriculada de apuntes	15	2,163	32,448			0	32,448
Libreta de apuntes 116-80 (Media Carta)	50	1,082	54,080			0	54,080
CD R	70	1,298	90,854			0	90,854
DVD R	30	1,298	38,938			0	38,938
Rotulos hoja CD	100	649	64,896			0	64,896
Colbon grande 1000 cc - Ferreteria	1	6,490	6,490			0	6,490
Chinches - Caja	8	5,408	43,264			0	43,264
Perforadoras	4	10,275	41,101			0	41,101
Cosedoras bates R 550/520	4	21,632	86,528			0	86,528
Perforadoras	4	3,245	12,979			0	12,979
Guías Clasificadoras ALAFABETA AZ	18	8,869	159,644			0	159,644
Guías Clasificadoras de colores	18	8,869	159,644			0	159,644
Sello Fechador	4	2,163	8,653			0	8,653
Libro Para Actas Marden 300F Pasta Dura	12	17,306	207,667			0	207,667
Separador Argolla Plastico 105	15	1,406	21,091			0	21,091
refuerzos SWAN autoadhesivos Pelikan	15	865	12,979			0	12,979
sacapuntas eléctrico	2	46,800	93,600			0	93,600
Tabla Legajadora Acrílica	8	3,461	27,689			0	27,689
Memoria USB 8 GB	2	21,632	43,264			0	43,264
Pilas AA y AAA (Para los controles)	20	4,326	86,528			0	86,528
Recarga Toner p1102 - Tesorería	6	27,040	162,240			0	162,240
Tinta Impresora Color EPSON 645 (Botella)	6	37,856	227,136			0	227,136
Recarga Toner Fotocopiadora RICOH	10	54,080	540,800			0	540,800

3000 hojas carta original, 3000 hojas copia	6,000	88	530,400			0	530,400
100 sobres tamaño personal	100	541	54,080			0	54,080
100 sobres tamaño carta	100	541	54,080			0	54,080
100 sobres tamaño oficio	100	541	54,080			0	54,080
Comparenderas			0	100	6,524	652,392	652,392
Formatos sugerencias y quejas			0	1,000	102	101,640	101,640
Sticker Sellos Puertas Vehículos Talonario Planillas FODO 04 (Control Flotante)			0	400,000	43	17,056,000	17,056,000
Talonarios Liquidación Interna Talonarios Planillas FODO 12 (Casetas de Salida y Puntos de Control)			0	100	2,704	270,400	270,400
Talonarios Parqueadero			0	15	2,488	37,315	37,315
CINTA IMPRESORA ZEBRA 450X110 ETIQUETA PROPALCOTE 100X500 ROLLO 3000 ETIQUETAS			0	100	4,002	400,192	400,192
ROLLO TERMICO 80X60			0	30	2,808	84,240	84,240
			0	30	26,000	780,000	780,000
			0	120	33,280	3,993,600	3,993,600
			0	120	1,976	237,120	237,120

	Cant.		Total	Cant.		Total	
	ADMINISTRATIVO			OPERATIVO			TOTAL
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA			1,473,784			20,157,272	21,631,056
Toallas para manos - Tela - Tasa uso	0	0	0	4	10,816	43,264	43,264
Escobas de iraca	0	0	0	240	5,221	1,253,011	1,253,011
Trapeadores	0	0	0	30	7,030	210,912	210,912
Mechas de pavilo de 1 1/2 libra	0	0	0	70	8,112	567,840	567,840
Bolsas de basura 65x110	0	0	0	50	324	16,224	16,224
Bolsa de basura 90x110	0	0	0	50	703	35,152	35,152
Fresco manzana (galon)	0	0	0	24	8,112	194,688	194,688
Limpido (galon)	0	0	0	36	5,408	194,688	194,688
Acidit (galon)	0	0	0	6	10,816	64,896	64,896
Limpia vidrios (galon)	0	0	0	8	7,030	56,243	56,243
Silicona leche (galon)	0	0	0	12	57,433	689,196	689,196
Jabon liquido para manos (galon)	0	0	0	4	9,194	36,774	36,774
Recojedores	0	0	0	36	2,025	72,896	72,896
Escobas fuller (Suave tipo esmeralda)	6	7,030	42,182	30	7,030	210,912	253,094
Escobas duras para restregar	0	0	0	7	3,937	27,562	27,562
Guantes de latex tipo industrial, talla 9 C25	0	0	0	20	4,326	86,528	86,528
Guantes de latex tipo industrial, talla 8	0	0	0	80	4,326	346,112	346,112
Jabon liquido lavalozas	0	0	0	4	8,112	32,448	32,448
Paños absorbentes bon bril	10	5,624	56,243	10	5,624	56,243	112,486
Esponja sabra bon bril	0	0	0	24	541	12,979	12,979
Esponjas de brillo (paquetex12)	0	0	0	2	2,596	5,192	5,192

España doble uso	0	0	0	12	379	4,543	4,543
Churrusco para lavar baños (Copa Barry)	0	0	0	6	2,866	17,197	17,197
Papel higienico para dispensador (rollos).	0	0	0	40	44,726	1,789,050	1,789,050
Toallas de manos para dispensador (rollos)	20	68,768	1,375,358	20	68,768	1,375,358	2,750,717
Ambientadores	0	0	0	60	9,194	551,616	551,616
Bactizan repuesto bolsa	0	0	0	24	21,632	519,168	519,168
Toallas para limpiar el polvo (color oscuro)	0	0	0	60	1,568	94,099	94,099
Papel higienico (caseta norte, sur y auditorio)	0	0	0	96	1,406	134,984	134,984
Limpia telarañas	0	0	0	3	34,611	103,834	103,834
Repuesto limpia telarañas	0	0	0	3	8,112	24,336	24,336
Jabon en polvo bulto	0	0	0	5	54,080	270,400	270,400
Regaderas de plástico	0	0	0	5	16,224	81,120	81,120
Atomizadores	0	0	0	12	3,028	36,342	36,342
Espátulas	0	0	0	7	5,408	37,856	37,856
Guantes aseo (tipo ingeniero)	0	0	0	48	10,275	493,210	493,210
Tijera pequeña jardinería	0	0	0	1	27,040	27,040	27,040
Bolsas marcadas verdes	0	0	0	8,000	649	5,191,680	5,191,680
Bolsas marcadas azul	0	0	0	8,000	649	5,191,680	5,191,680

PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

547,722

0

547,722

Café libra	24	8,840	212,160			0	212,160
Bolsa de azúcar 2,5 libras	36	5,408	194,688			0	194,688
Azúcar bolsas	12	7,280	87,360			0	87,360
Servilletas	12	2,704	32,448			0	32,448

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

2,240,000

6,181,200

8,421,200

Compra de batería y antena para radios			0	30	165,000	4,950,000	4,950,000
5 cable Patch cord cat 6 - Respaldo red interna	6	15,000	90,000			0	90,000
Bombillos para maquina probadora de billetes			0	6	5,200	31,200	31,200
Canino			0	12	100,000	1,200,000	1,200,000
Otros	25	10,000	250,000			0	250,000
Repuestos fotocopiadora	1	1,000,000	1,000,000			0	1,000,000
sellos zunchos de seguridad	3,000	300	900,000	0	0	0	900,000

Cant.	V/r Unitario	Total	Cant.	V/r Unitario	Total	
ADMINISTRATIVO			OPERATIVO			TOTAL

MANTENIMIENTO	63,822,000	122,424,732	186,246,732
----------------------	-------------------	--------------------	--------------------

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES			29,232,000		100,424,732	129,656,732	
Recarga extintor ABCx10 Libras			0	8	19,000	152,000	152,000
Recarga extintor ABCx5 Libras			0	2	12,000	24,000	24,000
Recarga extintor ABCx5 Libras vehiculo gerencia			0	1	12,000	12,000	12,000
Recarga extintor CO2x5 Libras			0	2	43,000	86,000	86,000
Recarga extintor CO2x10 Libras			0	1	70,000	70,000	70,000
Recarga extintor BC x 20 Libras			0	1	40,000	40,000	40,000
Revisión y mantenimiento extintor			0	11	14,000	154,000	154,000
Mant. General Infraestructura - Subestación eléctrica.			0	1	7,800,000	7,800,000	7,800,000
Mantenimiento zonas verdes xxxx			0	1	2,660,000	2,660,000	2,660,000
Mant. Red interna - datos - electrica - Vr estimado anual	1	2,600,000	2,600,000	0		0	2,600,000
Contrato Mantenimiento Instalaciones e infraestructura	1	26,632,000	26,632,000	1	89,426,732	89,426,732	116,058,732

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES			5,120,000		5,000,000	10,120,000	
Mantenimiento impresora LASER	1	200,000	200,000	0		0	200,000
Mantenimiento Fotocopiadora	4	300,000	1,200,000	0		0	1,200,000
Mantenimiento aire acondicionado	4	750,000	3,000,000	0		0	3,000,000
Mantenimiento Reloj estampador	1	520,000	520,000	0		0	520,000
Contrato Ampliacion o reubicacion puesto trabajo Tasa de Uso	0	0	0	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Mantenimiento contadora de billetes	1	200,000	200,000	0		0	200,000

MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION			5,100,000		16,200,000	21,300,000	
Mantenimiento preventivo y/o Correctivo de CCTV			0	12	1,300,000	15,600,000	15,600,000
Mantenimiento radios portatiles			0	30	20,000	600,000	600,000
Mantenimiento Equipos Computo y ups - anual	1	5,100,000	5,100,000	0	0	0	5,100,000

MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE			4,270,000		0	4,270,000	
Revisión tecnico-mecanico y de gases Vehículo Placa XXX y motocicleta placas	1	58,000	58,000	0		0	58,000
Mantenimiento vehiculo asignado a la Gerencia General.	1	3,952,000	3,952,000	0		0	3,952,000
Mantenimiento Motocicleta Placa XXX	1	260,000	260,000	0		0	260,000

SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE			7,180,000		800,000	7,980,000	
Atención Junta Directiva	12	500,000	6,000,000			0	6,000,000
Otros gastos			0	1	800,000	800,000	800,000
Asamblea extraordinarias.- tres	3	160,000	480,000			0	480,000
Otros	1	700,000	700,000			0	700,000

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE			12,920,000		0	12,920,000
----------------------------------	--	--	-------------------	--	----------	-------------------

Soprote software Administrativo Sadmin	12	750,000	9,000,000	0		0	9,000,000
Soprote software del sistema de gestion de calidad	4	980,000	3,920,000	0		0	3,920,000

Cant.			V/r Unitario	Total	Cant.			V/r Unitario	Total
ADMINISTRATIVO				OPERATIVO			TOTAL		
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES									12,731,000
CORREO				3,800,000				0	3,800,000
Servicio de mensajería - correos	1	3,800,000	3,800,000			0		3,800,000	
TRANSPORTE				8,931,000				0	8,931,000
Transportadora de valores - Incluye transporte cambio de moneda	1	7,200,000	7,200,000			0		7,200,000	
Taxis, buses y otros	1	649,000	649,000			0		649,000	
Transportes, fletes y acarreos	1	1,082,000	1,082,000			0		1,082,000	

Cant.			V/r Unitario	Total	Cant.			V/r Unitario	Total
ADMINISTRATIVO				OPERATIVO			TOTAL		
IMPRESOS Y PUBLICACIONES									7,456,896
ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS				343,200				0	343,200
Cartilla legis retefuente	1	62,400	62,400			0		62,400	
Cartilla legis IVA	1	62,400	62,400			0		62,400	
Cartilla legis Seguridad Social	1	62,400	62,400			0		62,400	
Plan de cuentas Público	1	156,000	156,000			0		156,000	
EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS				537,696				0	537,696
Empaste libros: movimientos de contabilidad	0	1,248,000	0			0		0	
Informe de gestión	0	2,180,000	0			0		0	
Elaboración de impresos	1	537,696	537,696			0		537,696	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				4,576,000				0	4,576,000
Avisos en medios masivos de comunicacion de amplia circulación.	12	208,000	2,496,000			0		2,496,000	
Otros	1	2,080,000	2,080,000			0		2,080,000	
SUSCRIPCIONES				2,000,000				0	2,000,000
Suscripcion Legis: Empleado oficial, Código de comercio, Régimen del	4	500,000	2,000,000			0		2,000,000	

Cant.			V/r Unitario	Total	Cant.			V/r Unitario	Total
ADMINISTRATIVO				OPERATIVO			TOTAL		

SERVICIOS PÚBLICOS				66,400,000	131,000,013				206,600,000
Acueducto, alcantarillado y aseo	1	35,000,000	35,000,000	1	35,000,000	35,000,000	70,000,000		
Energía	1	15,600,000	15,600,000	1	96,000,000	96,000,000	111,600,000		
Telefonía móvil celular	1	7,000,000	7,000,000	1	9,200,000	9,200,000	16,200,000		
Teléfono, fax y otros	1	2,500,000	2,500,000			0	2,500,000		
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS				6,300,000	0				6,300,000
Internet 10Mb	12	175,000	2,100,000			0	2,100,000		
Renovacion Hosting y dominio	1	1,200,000	1,200,000			0	1,200,000		
Plan de datos tablet pc	1	2,400,000	2,400,000			0	2,400,000		
Modem tigo respaldo internet	1	120,000	120,000			0	120,000		
Plan respaldo internet modem	12	40,000	480,000			0	480,000		

	Cant.	V/r Unitario	V/r Unitario	Total	Cant.	V/r Unitario
ADMINISTRATIVO					OPERATIVO	
SEGUROS				12,343,219		
SEGURO DE INCENDIOS				4,218,240		
Seguro incendios	1	4,056,000	162,240	4,218,240	1	16,224,000
SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS				302,848		
Seguro de infidelidad y riesgos Fros	1	291,200	11,648	302,848	1	291,200
SEGURO DE VIDA				960,461		
Seguro de vida	1	923,520	36,941	960,461	1	2,924,480
SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS				865,280		
Seguros equipo electrónico	1	832,000	33,280	865,280	1	832,000
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL				757,120		
Seguros responsabilidad civil	1	728,000	29,120	757,120	1	4,108,000
Parqueadero público				0	1	4,108,000

SEGURO SUSTRACCION Y HURTO						259,584		
Seguro sustracción y hurto	1	249,600	9,984	259,584	259,584	1	249,600	

OTROS SEGUROS						4,979,686		
Otros seguros	1	4,160,000	166,400	4,326,400	4,326,400	1	624,000	
Soat vehículo	1	283,920	11,357	295,277	295,277			
Soat motocicleta	1	344,240	13,770	358,010	358,010			

Cant.	V/r Unitario	V/r Unitario	Total	Cant.	V/r Unitario
ADMINISTRATIVO				OPERATIVO	

ARRENDAMIENTOS						1,082,000		
Alquiler bienes muebles	1	1,040,000	41,600	1,082,000	1,082,000	1	1,040,000	

Cant.	V/r Unitario	V/r Unitario	Total	Cant.	V/r Unitario
ADMINISTRATIVO				OPERATIVO	

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						83,566,080		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR						38,950,080		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	1	37,452,000	1,498,080	38,950,080	38,950,080			

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR						44,616,000		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1	42,900,000	1,716,000	44,616,000	44,616,000	1	4,524,000	

Cant.	V/r Unitario	V/r Unitario	Total	Cant.	V/r Unitario
ADMINISTRATIVO				OPERATIVO	

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS						39,498,126		
ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL y ESTÍMULOS						738,400		
Juegos - Ej. JUEGO DE RANA			0	0	0	1	216,320	
Uniformes deportivos	3	130,000	5,200	135,200	405,600	12	140,608	
Almuerzo / Cena Fin de Año	1	320,000	12,800	332,800	332,800	1	1,817,088	

SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS						5,999,726		
Celebracion de cumpleaños	1		0	225,000	225,000	1	852,800	
Celebración día del trabajo personal de la Terminal de Transportes Popayán S.A.	1	320,000	12,800	332,800	332,800	1	1,747,000	

Celebración Aniversario de la Empresa	1		0	250,000	250,000		
Celebración día de la Mujer	1		0	150,000	150,000		
Celebración día de la Secretaria	1		0	150,000	150,000		
Actividad lúdica recreativa (rumboterapia, desarrollo de actividad física)	1		0	103,529	103,529	1	
Día de la Familia	1	640,000	25,600	665,600	665,600	1	3,494,000
Novena de Aguinaldos	1		0	194,118	194,118	1	
Actividad Navideña	1	448,000	17,920	465,920	465,920	1	2,246,000
Fiesta Fin de año	1	800,000	32,000	832,000	832,000	1	4,368,000
Juegos Deportivos Inter Terminales	1	0	0	2,400,000	2,400,000	1	9,600,000

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

32,760,000

Capacitacion brigada de emergencia					0	1	1,560,000
Coaching para lideres para fortalecer compentecias humanas y coaching grupal	30	1,050,000	42,000	1,092,000	32,760,000	3	1,050,000
Capacitacion bases de datos oracle - sql					0	2	962,000
Capacitacion brigada de emergencia						1	1,500,000
Atención al cliente	0	0	0	0	0	1	100,000

Cant. V/r Unitario Total

Comisiones y gastos bancarios

5,000,000

COMISIONES, GASTOS BANCARIOS - Banco de Bogotá y Banco Av-villas	1	5,000,000	5,000,000
--	---	-----------	-----------

SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	14,196,000.00	14,196,000	1	127,764,000	127,764,000	141,960,000.00
------------------------	---	---------------	------------	---	-------------	-------------	----------------

Cant V/r Unitario Total

Afiliaciones

13,865,280

Conalter	12	1,036,880	12,891,840
Cuota de afiliación anual a ICONTEC	1	973440	973,440

ADMINISTRATIVO			OPERATIVO			TOTAL
----------------	--	--	-----------	--	--	-------

Cant. V/r Unitario Total Cant. V/r Unitario Total

Salud Ocupacional

7,197,600

3,506,200

10,703,800

Otros Elementos o servicios de Protección personal	1	270,400	270,400			0	270,400
Exámenes medicos periodicos	11	54,080	594,880	42	54080	2,271,360	2,866,240
Gafas de seguridad	0	0	0	6	13520	81,120	81,120
Respiradores con filtro para polvo	0	0	0	24	7,000	168,000	168,000
Guantes de latex	0	0	0	12	18,000	216,000	216,000
Guantes tipo ingeniero	0	0	0	24	7,280	174,720	174,720
Evaluación clima laboral	1	3,244,800	3,244,800			0	3,244,800
Evaluación clima laboral	1	1,547,520	1,547,520			0	1,547,520

Pad mause ergonómico	8	25,000	200,000	7	25,000	175,000	375,000
Teclado ergonomico (sistemas, tesoreria, tasa uso)	2	120,000	240,000	2	120,000	240,000	480,000
Mouse ergonomico (sistemas, tesoreria, tasa uso)	2	90,000	180,000	2	90,000	180,000	360,000
Capacitacion	1	500,000	500,000				500,000
Plegables	60	2,000	120,000	0	0	0	120,000
Recreacionista	2	150,000	300,000	0	0	0	300,000

Cant.	V/r Unitario	V/r Unitario	Total	Cant.	V/r Unitario
ADMINISTRATIVO				OPERATIVO	
PENSIONES Y AFILIACIONES					7,134,400
PENSIONES Y JUBILACIONES	14	490,000	19,600	509,600	7,134,400

Cant.	V/r Unitario	V/r Unitario	Total	Cant.	V/r Unitario
ADMINISTRATIVO				OPERATIVO	
PENSIONES Y AFILIACIONES					480,416,785
AMORTIZACIONES	12	7,666,401	76,664	7,743,065	92,916,785
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	12	32,291,667	0	32,291,667	387,500,000

 KAROL MABEL CASAS SANCHEZ
 Jefe de Compras