

			PROYECTADO 2020
1	PAGOS AL PERSONAL		VALOR
1-1	Dotaciones		\$ 1.260.000
1-2	Actualizaciones laborales		\$ 300.000
1-3	Exámenes ocupacionales		\$ 450.000
1-4	Prestaciones sociales		\$ 11.846.615
1-5	Provision indemnización		\$ 2.000.000
1-6	Reemplazo personal por incapacidad o vacaciones		\$ 1.977.412
1-7	Seguridad Social y Parafiscales		\$ 15.742.032
1-8	Sueldos - Aux Transporte - Horas Extras		\$ 50.708.683
	SUBTOTAL		\$ 84.284.742
2	SERVICIOS PERSONALES		VALOR
2-1	Revisor Fiscal		\$ 8.400.000
2-2	Vigilancia AGUIALARMAS		\$ 200.260.728
2-3	Contador		\$ 10.560.000
2-4	Contrato Mantenimiento de servicios varios JARDINERO BASICO	\$ 21.420.000	
2-4	Contrato Mantenimiento de servicios varios BASURAS Y PISCINA	\$ 22.200.000	\$ 43.620.000
2-5	Servicio de salvavidas (Ley 1209/2008)		\$ 6.860.000
2-6	sistema de gestion y seguridad en el trabajo (decreto 1072 de 2015)		\$ 4.800.000
2-7	Asesorias profesionales		\$ 6.000.000
2-9	Implementacion ley de habeas data (Ley 1581/2012)		\$ 400.000
	SUBTOTAL		\$ 280.900.728
3	SEGURO ZONAS COMUNES		VALOR
3-1	Seguro ZONAS comunes		\$ 21.528.000
4	GASTOS		VALOR
4-1	Decoracion Navidad		\$ 4.290.000
4-2	Elementos de Cafeteria		\$ 1.200.000

4-3	Eventos Sociales (día de la madre, día de los niños, fiesta empleados, una novena (1) y donacion iglesia del Vergel)		\$	4.668.000
4-4	Gastos Asamblea General ordinaria y extraordinaria		\$	3.000.000
4-5	Gastos Bancarios		\$	3.000.000
4-6	Mensajería, Transporte, domiciliarios		\$	600.000
4-7	Papelería, Fotocopias, útiles		\$	1.080.000
4-8	Señalización SG SST		\$	3.820.500
SUBTOTAL			\$	21.658.500

5	SERVICIOS PUBLICOS			VALOR
5-1	SERVICIOS Telefonía Fijo + Internet		\$	2.400.000
5-2	SERVICIOS CELCIA		\$	37.584.000
5-3	SERVICIOS IBAL Acueducto y Alcantarillado		\$	8.640.000
5-4	TASA USO AGUA -CORTOLIMA		\$	5.662.458
SUBTOTAL			\$	54.286.458

6	MANTENIMIENTO ASCENSORES			VALOR
6-1	Ascensores (Certificación acuerdo)		\$	-
6-2	Ascensores Mantenimiento Preventivo		\$	23.840.460
6-3	Cable de tracción ascensor torre 1		\$	15.787.248
6-4	Repuesto ascensores imprevistos		\$	7.000.000
17	ADECUACION A LA NORMATIVIDAD DE ASCENSORES			
	Implementación de ETAPA 1 de los ascensores			
17-3	Implementación de ETAPA 2 de los 1-5 ascensores		\$	18.768.629
17-6	Ascensores Citofonia		\$	12.043.354
SUBTOTAL			\$	77.439.691

7	MANTENIMIENTOS RED ELECTRICA			VALOR
7-1	Mant. Electricos zonas comunes		\$	8.500.000
SUBTOTAL			\$	8.500.000

8	CANCHA DE TENIS			VALOR
8-1	Mant. cancha de tenis (Polvillo, carro y Marmolina)		\$	4.710.000

	SUBTOTAL		\$ 4.710.000
--	-----------------	--	---------------------

9	JARDINES Y ZONAS VERDES		VALOR
9-1	Mant. jardines y Zonas verdes y herramientas	\$	9.110.400
9-2	Renovación de plantas	\$	-
9-3	Mant. Sillas de jardin	\$	420.000
9-4	Elementos de Aseo	\$	6.951.360
9-5	Fumigacion Zonas Comunes jardines	\$	2.000.000
	SUBTOTAL	\$	18.481.760

10	LAGO Y COMIDA ANIMALES		VALOR
10-1	Mant. Lago	\$	3.000.000
10-2	Gastos comida de animales Y MANTENIMIENTO	\$	2.904.000
	SUBTOTAL	\$	5.904.000

11	PISCINA		VALOR
11-1	Mant. piscina insumos	\$	3.600.000
11-2	Mant. piscina repuestos (ALARMAS de imersion) la Ley 1209 de 2008	\$	2.800.000
11-3	Mant. Piscina exámenes	\$	1.263.600
11-4	5° y 9° del Decreto 2171 de 2009 Plan de Saneamiento Básico y de Emergencia de piscinas	\$	1.300.000
11-5	Mant. piscina repuestos (sistema de seguridad de liberacion de vacio) la Ley 1209 de 2008	\$	2.800.000
11-6	Mant. mobiliario de la piscina	\$	-
	SUBTOTAL	\$	11.763.600

12	PLANTAS ELECTRICAS y TRANSFORMADOR		VALOR
12-1	Mant. planta programado (aceite, filtros)	\$	4.702.880
12-2	Mant. Repuestos	\$	500.000
12-3	Combustible plantas electricas	\$	1.440.431
12-4	Mant. Sistema de media tension	\$	-
	SUBTOTAL	\$	6.643.311

13	MOTOBOMBAS		VALOR
13-1	Mant. motobombas repuestos	\$	1.000.000

13-2	Mant. Motobombas programado		\$	8.019.648
13-3	Mant. de tanques de agua, limpieza y desinfeccion		\$	2.000.000
	SUBTOTAL		\$	11.019.648

14	CITOFONIA, EQUIPO DE OFICINA Y EXTINTORES			VALOR
14-1	Equipo computadores		\$	2.500.000
14-2	Mant. de extintores		\$	678.000
14-3	Mant. de botiquines		\$	500.000
14-4	Equipo citofonia virtual		\$	-
	SUBTOTAL		\$	3.678.000

15	MANTENIENTOS ZONAS COMUNES			VALOR
15-1	Anclajes certificados para alturas (se presupuestan 12 unidades)		\$	-
15-2	Compra maquinaria y equipo (compra de hidrolavadora)		\$	899.800
15-3	Mant. Cubiertas tres vigas canales 2-601 2-602 3-601 3-602 5-602 6-602 7-601 7-602		\$	7.011.900
15-4	Mant. Cielo raso puntos fijos (CAMBIO) 1, 2, 3, 4 y 5		\$	-
15-5	Mant. parqueaderos externos (2) 7-101 y 6-202 (6 mts)		\$	-
15-6	Mant. de impermeabilizacion y pintura sede social parte baja y gimnasio		\$	-
15-7	Mant. local y chut- cocina - impermeabilizacion y pintura		\$	2.377.924
15-8	Mant. Impermeabilizacion del muro de la sede contra zona verde torre 1 y 2		\$	-
15-9	Mant. Muro torre 1 y ramplas		\$	-
15-10	Mant. Porteria			
15-11	Mant. ESCOTILLAS puntos fijos		\$	2.550.000
15-12	Mant. Ornamentacion torres			
15-13	Mant. Parque y puente		\$	-
15-14	Mant. Barrida de techos 7		\$	700.000
15-15	Mant. Lavada de fachada graniplas y alfagias			
15-16	Mant. Pintura general de torres			
15-17	Mant cuarto de motobomba T-5		\$	950.009
15-18	Mant. Shute de torres y principal			
15-19	Mant. Adoquin andenes			
15-20	Mant. Adoquin parqueaderos de adoquin			
15-21	Mant. Adoquin via perimetral			
15-22	Mant. Alcantarillado zonas comunes			

15-23	Mant. De arboles (descope y poda)		
15-24	Mant. Tapetes		\$ 120.000
15-25	tomacorrientes bifasicos y monofasicos 7 torres		\$ -
15-26	pintura de canecas de basura		
	SUBTOTAL		\$ 14.609.633

16	FONDO DE IMPREVISTOS		VALOR
16-1	Fondo de Imprevistos 1%		\$ 6.303.809
	SUBTOTAL		\$ 6.303.809

COVID 19	IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD		\$ 5.288.120
----------	------------------------------------	--	--------------

TOTAL PRESUPUESTO			\$ 637.000.000
--------------------------	--	--	-----------------------