

 ALCALDIA DE PASTO		PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA										
		NOMBRE DEL FORMATO										
		PRESUPUESTO DEL PROYECTO										
		FECHA 1-oct-24	VERSIÓN 06			CÓDIGO PE-F-019				PÁGINA 1 de 1		
PRESUPUESTO DEL PROYECTO												
1. NOMBRE DEL PROYECTO:		Implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros, vigencia 2025 Pasto										
2. CÓDIGO BPIN:		2024520010066										
3. RUBRO	4. CÓDIGO PRODUCTO MGA	5. ITEM GASTOS DE INVERSIÓN	6. UNIDAD	7. CANTIDAD	8. VALOR UNITARIO	9. TOTAL PROYECTO	10. FUENTES DE FINANCIACIÓN					
							RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP		OTROS	
11. GASTOS DE PERSONAL							Valor	Fuente Propios	Valor	Fuente SGP	Valor	Fuente Otros
2.3.2.02.02.008	2408037	Profesional con maestria 1 operaciones	1	12	\$ 7.000.000	\$ 84.000.000,00	\$ 84.000.000,00	131101.				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional con posgrado nivel especialización 1 Jurídica	1	12	\$ 6.000.000	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional con posgrado nivel especialización 2 Jurídica	1	12	\$ 6.000.000	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408037	Profesional con posgrado nivel especialización 1 Operaciones	1	12	\$ 6.000.000	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	131101.				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional con posgrado nivel especialización 1 Infraestructura	1	12	\$ 6.000.000	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional en derecho 1	1	12	\$ 4.500.000	\$ 54.000.000,00	\$ 54.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional en derecho 2	1	12	\$ 4.500.000	\$ 54.000.000,00	\$ 54.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional en derecho 3	1	12	\$ 4.500.000	\$ 54.000.000,00	\$ 54.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional en derecho 4	1	12	\$ 4.500.000	\$ 54.000.000,00	\$ 54.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional en derecho 5	1	12	\$ 4.500.000	\$ 54.000.000,00	\$ 54.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional en derecho 6	1	12	\$ 4.500.000	\$ 54.000.000,00	\$ 54.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional en ingeniería civil 1	1	12	\$ 4.000.000	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional en ingeniería civil 2	1	12	\$ 4.000.000	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional en ingeniería civil 3	1	12	\$ 4.000.000	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional en ingeniería civil 4	1	12	\$ 4.000.000	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional en ciencias administrativas 1	1	12	\$ 4.000.000	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional en ciencias administrativas 1	1	12	\$ 4.000.000	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional en ingeniería civil 2	1	12	\$ 4.000.000	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional en ingeniería electronica	1	12	\$ 3.700.000	\$ 44.400.000,00	\$ 44.400.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Tecnico en arquitectura o afines 1	1	12	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Tecnico en arquitectura o afines 2	1	12	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408035	Tecnico en comunicación social	1	12	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	131101.				
2.3.2.02.02.008	2408001	Tecnico en ciencias contables 1	1	12	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Tecnico en ciencias contables 2	1	12	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Tecnico en arquitectura o afines 2	1	12	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Tecnico en ingeniería o afines 3	1	12	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Profesional en administración publica	1	12	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Tecnico en secretariado o afines	1	12	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Tecnico en ingeniería o afines 4	1	12	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Tecnico en ingeniería o afines 5	1	12	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Asistenciales - Administrativa y financiera 1	1	12	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Asistenciales - Administrativa y financiera 2	1	12	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Asistenciales - Administrativa y financiera 3	1	12	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Asistenciales - Jurídica 1	1	12	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Asistenciales - Jurídica 1	1	12	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408037	Asistenciales - Operaciones 1	1	11	\$ 2.200.000	\$ 24.200.000,00	\$ 24.200.000,00	131101.				
2.3.2.02.02.008	2408037	Asistenciales - Operaciones 2	1	12	\$ 2.150.000	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	131101.				
2.3.2.02.02.008	2408037	Asistenciales - Operaciones 3	1	12	\$ 2.150.000	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	131101.				
2.3.2.02.02.008	2408037	Asistenciales - Operaciones 4	1	12	\$ 2.150.000	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	131101.				
12. Subtotal Gastos de Personal						\$ 1.850.000,00	\$ 1.850.000,00		\$ -			
13. OTROS GASTOS DEL PROYECTO							Valor	Fuente Propios	Valor	Fuente SGP	Valor	Fuente Otros
2.3.2.01.01.001.03.02	2408005	obras de infraestructura	1	1	\$ 6.937.082.519	\$ 6.937.082.519,14	\$ 6.937.082.519,14	133200-309 R.B Avante ele. de				
2.3.2.02.02.007	2408001	Administración de recursos - Contrato Fiduciario	1	1	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408005	inventarios obras de infraestructura	1	1	\$ 397.726.514	\$ 397.726.514,12	\$ 397.726.514	133200-301 R.B Avante				
2.3.2.02.02.008	2408001	integración de los sistemas tecnologicos del componente operacional	1	1	\$ 635.000.000	\$ 635.000.000,00	\$ 635.000.000,00	131101				
2.3.3.13.01.003	2408001	Resarcimiento derecho a terceros	1	1	\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000,00	\$ 3.000.000.000,00	121000				
2.3.2.02.02.008	2408001	Red Contra Incendios Patio Taller Aranda	1	1	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.008	2408001	Estudios y Diseños Aranda - Perimetral	1	1	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	131101				
2.3.2.02.02.010	2408001	Viaticos de los funcionarios en comision	1	1	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	131101				
2.3.2.01.03.001	2408001	Resarcimiento derecho a terceros	1	1	\$ 1.745.000.000	\$ 1.745.000.000,00	\$ 1.745.000.000,00	131101				
14. Subtotal Otros Gastos del Proyecto						\$ 13.584.809.033,26	\$ 13.584.809.033,26		\$ -			
15. TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN PROYECTO						\$ 15.434.809.033,26	\$ 15.434.809.033,26		\$ -			

RECOMENDACIONES:

- * Para la columna denominada "RUBRO" se anexa el catalogo clasificador presupuestal que determina el desagregado presupuestal para proyecto.
- * Para el caso de la columna "PRODUCTO", se debe tener en cuenta el producto seleccionado en MGA y que el mismo se referencie en la desagregación presupuestal para el proyecto.
- * Tener en cuenta cuales son las fuentes de financiación del proyecto de acuerdo a los techos presupuestales y/o los movimientos presupuestales asignados por la Secretaría de Hacienda para el proyecto.
- * Para el caso de los proyectos de infraestructura, se debe anexar los presupuestos detallados, tanto de obra como de interventoría.
- * Para el caso de vigencias futuras se debe presentar tres hojas en este mismo archivo Excel así: Hoja 1: Presupuesto total; Hoja 2: Presupuesto Vigencia actual y Hoja 3: Presupuesto Vigencia futura.
- * Adjuntar el formato firmado en pdf y en editable en Excel para la revisión en Banco de Proyectos.

16. SECRETARIO, JEFE, GERENTE, DIRECTOR SOLICITANTE

16.1. NOMBRE
16.2. CARGO
16.3. DEPENDENCIA

FIDE EUGENIO CORDOBA CASTILLO
GERENTE
AVANTE SETP



FIRMA