ACTA DE REUNION
PRESENTACION, REVISION Y TRAMITE DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2025 Y PLAN DE ADQUISIONES VIGENCIA 2025

El día 4 de diciembre de 2024 a las 2:00 pm, asistieron en salón de Juntas de Metrolinea S.A, los siguientes funcionarios:

Luis Alberto Greco Navarro – Director Administrativo
Nelson José Sánchez Abril - Director de Operaciones
Nicéforo Rincón Garcia - Secretario General y Gerente Encargado
Camilo Andrés Cobos Porras - Director de Planeación
Oviel Mendoza Guerrero – Profesional Especializado de Presupuesto

Invitada a la reunión en calidad de asistente, la Doctora Lizeth Paola Meneses Zambrano -Jefe de Control Interno

Temas:

1. Plan de Adquisiciones vigencia 2025.
2. Presentación proyecto de presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2025.
3. Planeación Presupuestal frente a la inclusión de los gastos en el Plan de Adquisiciones y programación presupuestal a fin cumplir con el principio de Planeacion Presupuestal.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Se presentó la relación de bienes, servicios y obra pública, incorporados en la proyección del Plan de Adquisiones para su adquisición en la vigencia 2025. Se anexa relación.

2. Se presentó el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2025, el será enviado a la Junta Directiva de Metrolinea para su respectivo tramite de aprobación. Se anexa.

3. Se manifiesta que se incluyen en el Plan de Adquisiciones y Presupuesto de Gastos para la vigencia 2025, las apropiaciones necesarios para el normal funcionamiento del Ente Gestor y del SITM, en observancia del principio de Planeación Presupuestal.

CONCLUSIONES

a) Se revisó el Plan de Adquisiones presentado por la Dirección Administrativa y se debe proceder a su aprobación por el Ordenador del Gasto mediante acto administrativo y posteriormente publicar en la plataforma del Secop II antes del 30 de enero de 2025.
b) Se revisó el Presupuesto de Gastos y se solicita al Gerente Dr. Nicéforo Rincón Garcia presentarlo a la Junta Directiva para su correspondiente aprobación.

Se finaliza la reunión siendo las 4:00 pm

ANEXOS

1. PLAN DE ADQUISIONES 2025

Nit.830.507.387-3	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CONSOLIDADO	150-25.02.1.F2

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	METROLINEA S.A.
Dirección	AUTOPISTA FLORIDABLANCA No. 86.30
Teléfono	607 6929824
Página web	www.metrolinea.gov.co
Misión y visión	Misión: METROLINEA S.A. ejercerá con eficiencia, transparencia y responsabilidad la planeación, organización, guía y dirección del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) en el área metropolitana C19 de Bucaramanga para así contribuir al desarrollo ambiental, social, económico y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Perspectiva estrat	Nos comprometemos a cumplir con los fines del estado, gestionar con eficacia, eficiencia y efectividad, el rumbo de la entidad, cumpliendo con la misión y trabajando en el logro de la visión para contar en el Area Metropolitana de Bucaramanga, con el Sistema Integrado de Transporte Masivo más competitivo del País.
Nombre	NICEFORO RINCON GARCIA
Valor total del PAA	$ 34,028,355,912

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC	Descripción	RUBRO	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futur	Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad de Contratación
53102710	Dotación obligatoria para trabajadores oficiales de Metrolinea S.A según Norma	2.1.2.02.01.002	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	6,000,000	6,000,000	NO	N/A	SECRETARIA GENERAL
47130000;14111703;141	Suministro de elementos aseo y cafetería	2.1.2.02.01.002	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	20,000,000	20,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
14111503;14111828;441	Suministro de elementos e insumos de papelería y oficina	2.1.2.02.01.002	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	18,000,000	18,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
80111600	Suministro de recursos para la infraestructura física requerida para la adecuada org	2.1.2.02.01.002	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	40,000,000	40,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
80111600	Suministro de recursos para el desarrollo de la infraestructura tecnológica de la ges	2.1.2.02.01.002	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	40,000,000	40,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
80111600	Suministro de recursos para atender los requerimientos de custodia de los docume	2.1.2.02.01.002	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	20,000,000	20,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
46180000	Kit de elementos ergonómicos para puestos de trabajo (según recomendación del a	2.1.2.02.01.003	FEBRERO	11	DIRECTA	R. Propios	8,800,000	8,800,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
42310000	Compra y mantenimiento de elementos de botiquines oficinas	2.1.2.02.01.003	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	1,100,000	1,100,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
42310000	Compra y mantenimiento de elementos de botiquines estaciones	2.1.2.02.01.003	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	2,750,000	2,750,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
42143600;56121200	Compra de camillas, inmovilizadores de cuello y extremidades para las estaciones	2.1.2.02.01.003	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	4,950,000	4,950,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
80111600	Recarga y mantenimiento de equipos de extintores	2.1.2.02.01.003	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	6,600,000	6,600,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
72101516;46191601	Compra de extintores para las estaciones SITM.	2.1.2.02.01.003	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	2,750,000	2,750,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
55121900; 55121600	Compra e instalación señaletica GIRON	2.1.2.02.01.003	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	275,000	275,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
55121900; 55121600	Compra e instalación (señaletica) elementos de señales para prevención (señales	2.1.2.02.01.003	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	1,650,000	1,650,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
46180000	Elementos de protección personal.	2.1.2.02.01.003	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	1,650,000	1,650,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
42203505	Compra desfibrilador externo automático DEA	2.1.2.02.01.004	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	60,000,000	60,000,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
81112306	Adquisición de 3 portátiles	2.1.2.02.01.004	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	12,000,000	12,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
80111600	Digitalizacion de Archivo	2.1.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	Mcpio Bmanga	446,242,163	446,242,163	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
80111600	Gastos financieros, Servicios fiduciarios etc	2.1.2.02.02.007	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	60,000,000	60,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
80111600	Servicios profesionales como abogado para la representación judicial y extrajudicia	2.1.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	54,000,000	54,000,000	NO	N/A	SECRETARIA GENERAL
80111600	Abogado para el acompañamiento y apoyo en la gestion de los procesos contractua	2.1.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	60,000,000	60,000,000	NO	N/A	SECRETARIA GENERAL
80111600	Prestar servicios profesionales como abogado a la sociedad metrolinea s.a, represe	2.1.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	110,000,000	110,000,000	NO	N/A	SECRETARIA GENERAL
80111600	Prestar servicios profesionales como abogado a la sociedad metrolinea s.a., repres	2.1.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	441,400,000	441,400,000	NO	N/A	SECRETARIA GENERAL
80111600	El contratista se compromete para con la sociedad metrolinea s.a. A garantizar un a	2.1.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	5,650,000	5,650,000	NO	N/A	SECRETARIA GENERAL
80111600	Revisoria Fiscal Externa	2.1.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	77,702,249	77,702,249	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
80111600	Apoyo a la gestión para la puesta en marcha de Secop II, Actualizacion Plan de Adqu	2.1.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	32,400,000	32,400,000	NO	N/A	SECRETARIA GENERAL
80111600	Prestar el servicio de soporte y actualización para todos los módulos que se utilizar	2.1.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	25,200,000	25,200,000	NO	N/A	SECRETARIA GENERAL
80111600	Asesoría jurídica en trámites de reclamaciones ante las empresas de seguros y el e	2.1.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	48,000,000	48,000,000	NO	N/A	SECRETARIA GENERAL
80111600	Avaluó comercial que determine los valores de la infraestructura metálica y constru	2.1.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	24,000,000	24,000,000	NO	N/A	SECRETARIA GENERAL
72154010	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo incluido suministro de repuesto	2.1.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	24,000,000	24,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
80111600	Estudios y diseños para la reconstrucción de las estaciones y portales del SITM Met	2.3.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	Recursos Propios	450,000,000	450,000,000	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
80111600	Estudios tráfico y seguridad vial evaluar alternativas viales que permitan la entrada	2.3.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	Recursos Propios	24,000,000	24,000,000	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
80111600	Contrato prestación de servicios para elaboración del manual de gestión document	2.1.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	21,600,000	21,600,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
80111600	Prestación de servicio de apoyo a las labores de archivo central	2.1.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	40,000,000	40,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
80111600	Contrato Prestación de servicios para elaboración del manual de gestión document	2.1.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	44,000,000	44,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
80111600	Contrato Prestación de servicios para elaboración de las Tablas de Valoración Docu	2.1.2.02.02.008	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	100,000,000	100,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
80111600	Servicios profesionales a la Dir. Técnica de planeación, en formulación, ejecución y	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	52,800,003	52,800,003	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
80111600	Apoyo de los sistemas de gestión integrados actuando como responsable del SGSST	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	47,040,000	47,040,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
80111600	Prestación de servicio de apoyo a las labores de archivo central	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	18,000,000	18,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
81112306	Mantenimiento, portátiles, pc de escritorio, impresoras y escáner	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	31,000,000	31,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
81112105;43231500	Hosting PQRDSF y cartas laborales, soporte, mantenimiento y actualización pagina y	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	30,000,000	30,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
81112106	Hosting, soporte, mantenimiento y actualización app	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	20,000,000	20,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
81112106	prestación de los servicios de servidor hosting para el alojamiento del software ne	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	48,789,708	48,789,708	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
81112105	Servicio de internet y servicios conexos	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	32,000,000	32,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
81112105	Hosting correo electrónico y página web, servicio de aplicación neogestion	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	30,000,000	30,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
81112200	Soporte, mantenimiento y actualización aplicación ERP SYSMAN	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	35,000,000	35,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
81112501;81112208	Renovación del derecho a actualización de la aplicación antivirus de Metrolinea s.a	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	4,800,000	4,800,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
81112501	Licencia de Windows server	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	22,000,000	22,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
81112501	Migracion IPV4 a IPVI, según Resolución 1126 de 2021 "Por la cual se modifica la Res	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	82,500,000	82,500,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
81112501	Auditoria externa sobre ISO27001-2013 - para el sistema de gestion de seguridad de	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	4,400,000	4,400,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
81112501	Espacio de almacenamiento en la nube para archivos de gestion confidenciales	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	922,528	922,528	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
80111600	CPS para apoyo del area de Sistemas	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	42,000,000	42,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
81112501	Adquisicion de elementos para el recaudo del sistema	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	51,000,000	51,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
81112501	Licencias para máquinas virtuales	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	6,000,000	6,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
80111600	CPS para apoyo del área de inventarios y planta física	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	48,000,000	48,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
32151908	Cableado estructurado y RACK	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	78,000,000	78,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
80111600	Servicios profesionales a la Dir. Técnica de planeación, en formulación, ejecución y	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	33,600,000	33,600,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN

Códigos UNSPSC	Descripción	RUBRO	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futur	Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad de Contratación
80111600	Prestar los servicios que sinan de apoyo a la dirección administrativa	2.1.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	33,600,000	33,600,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
85122200	Realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódico, egreso y po	2.1.2.02.02.009	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	8,236,800	8,236,800	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
80111504	Plan de capacitación del recurso humano	2.1.2.02.02.009	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	10,000,000	10,000,000	NO	N/A	SECRETARIA GENERAL
80111504	Plan de bienestar social del recurso humano	2.1.2.02.02.009	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	12,000,000	12,000,000	NO	N/A	SECRETARIA GENERAL
84111600	Auditoria del SG-SST	2.1.2.02.02.009	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	1,100,000	1,100,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
92101803	Rehabilitacion y/o Reconstrucción Estaciones y Portales del SITM	2.3.2.02.02.005	ENERO	12	INV. PRIV	Convenio	256,755,970	256,755,970	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
92101803	Rehabilitacion y/o Reconstrucción Estaciones y Portales del SITM	2.3.2.02.02.005	ENERO	12	INV. PRIV	Convenio	9,239,061,415	9,239,061,415	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
92101803	Rehabilitacion y/o Reconstrucción Estaciones y Portales del SITM	2.3.2.02.02.005	ENERO	12	INV. PRIV	Convenio	2,605,613,410	2,605,613,410	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
92101803	Rehabilitacion y/o Reconstrucción Estaciones y Portales del SITM	2.3.2.02.02.005	ENERO	12	INV. PRIV	Convenio	1,349,975,020	1,349,975,020	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
92101803	Rehabilitacion y/o Reconstrucción Estaciones y Portales del SITM	2.3.2.02.02.005	ENERO	12	INV. PRIV	Convenio	1,100,833,070	1,100,833,070	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
92101803	Rehabilitacion y/o Reconstrucción Estaciones y Portales del SITM	2.3.2.02.02.005	ENERO	12	INV. PRIV	Convenio	1,212,016,591	1,212,016,591	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
92101803	Rehabilitacion y/o Reconstrucción Estaciones y Portales del SITM	2.3.2.02.02.008	FEBRERO	12	INV. PRIV	Convenio	4,160,055,542	4,160,055,542	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
80101505	Supervision de obras civiles SITM	2.3.2.02.02.008	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	1,174,885	1,174,885	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
80101505	Adquisición de bienes y servicios destinadoa a la expension del SITM	2.4.5.02.08	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	96,550,237	96,550,237	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
80101505	Estudios legales, financieros, técnicos y tecnológicos para la estructuración del nue	2.3.2.02.02.008	FEBRERO	12	INV. PRIV	R. Propios	468,432,035	468,432,035	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
84000000	Contratar la compra de las pólizas que integran el programa de seguros de Metrolín	2.4.5.02.07	ENERO	12	INV. PRIV	Mcpio Bmanga	1,000,000,000	1,000,000,000	NO	N/A	SECRETARIA GENERAL
92101501	Contratar la prestacion del servicio de vigilancia y seguridad privada para la infraes	2.4.5.02.08	ENERO	12	INV. PRIV	Mcpio Bmanga	1,872,000,000	1,872,000,000	SI	APROBADO	SECRETARIA GENERAL
76111600	Contratar la prestacion del servicio de aseo para la infraestructura del sistema de t	2.4.5.02.08	FEBRERO	12	DIRECTA	Mcpio Bmanga	745,139,226	745,139,226	SI	APROBADO	DIR. PLANEACIÓN
80111600	CPS Supervision, control, socializacion del SITM	2.4.5.02.08	ENERO	12	DIRECTA	Mcpio Bmanga	360,000,000	360,000,000	SI	APROBADO	DIR. OPERACIONES
80111600	CPS Supervision, control, socializacion del SITM	2.4.5.02.08	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	8,911,637	8,911,637	SI	APROBADO	DIR. OPERACIONES
80111600	CPS Supervision, control, socializacion del SITM	2.4.5.02.08	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	8,633,418	8,633,418	SI	APROBADO	DIR. OPERACIONES
80111600	Servicio de operación de red de taquillas propia y comercial para la recarga de med	2.4.5.02.08	DICIEMBRE	12	INV. PRIV	Mcpio Bmanga	2,254,200,000	2,254,200,000	SI	APROBADO	DIR. OPERACIONES
80101505	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el acompañamiento té	2.4.5.02.08	OCTUBRE	12	DIRECTA	Mcpio Bmanga	3,084,000,000	3,084,000,000	SI	APROBADO	DIR. OPERACIONES
72100000	Mantenimientos preventivos y correctivo de Data centers	2.4.5.02.08	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	45,000,000	45,000,000	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
72100000	Mantenimientos preventivos y correctivo infraestructura fisica Estaciones SITM	2.4.5.02.08	FEBRERO	12	DIRECTA	Mcpio Bmanga	417,000,000	417,000,000	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
72101509	Motobombas (portales Piedecuesta, Norte, Girón)	2.4.5.02.08	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	48,000,000	48,000,000	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
72151514	Plantas Electricas (portales Piedecuesta, Norte, Girón)	2.4.5.02.08	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	48,000,000	48,000,000	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
72101511	Mantenimiento acondicionamiento de aire	2.4.5.02.05	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	25,054,260	25,054,260	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
72154010	Mantenimiento ascensores	2.4.5.02.08	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	48,000,000	48,000,000	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
72100000	Mantenimiento general de infraestructura del SITM	2.4.5.02.05	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	26,333,822	26,333,822	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
72154032	Contrato de puertas automáticas estaciones	2.4.5.02.08	ENERO	12	DIRECTA	Mcpio Bmanga	240,000,000	240,000,000	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
72100000	Compra de materiales e insumos para mantemientos	2.4.5.01.04	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	10,196,599	10,196,599	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
81102201	Contrato mantenimiento de semáforos	2.4.5.01.04	ENERO	12	DIRECTA	R. Propios	48,000,000	48,000,000	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
92101800	Reparaciones fibra óptica	2.4.5.01.04	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	35,000,000	35,000,000	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
81112208	Licenciamiento firewall	2.4.5.02.08	FEBRERO	12	DIRECTA	Mcpio Bmanga	24,000,000	24,000,000	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
72151607	Aquiler de infraestructura electrica ESSA	2.4.5.02.07	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	12,000,000	12,000,000	NO	N/A	DIR. OPERACIONES
55121719	Compra e instalación de señalética.	2.4.5.02.08	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	6,795,000	6,795,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
86101810	Realización cursos de alturas.	2.4.5.02.08	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	1,200,000	1,200,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
31261500	Canecas para manejo de residuos sólidos (código de colores) estación Provenza	2.4.5.01.04	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	11,000,000	11,000,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
77100000	Programas SGA	2.4.5.02.08	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	2,250,000	2,250,000	NO	N/A	DIR. PLANEACIÓN
43202005	Compra Tarjetas SAM (Validadores Recaudo)	2.4.5.01.03	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	9,665,324	9,665,324	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA
43202005	Compra Tarjetas para validacion de usuarios (Sin Contacto)	2.4.5.01.03	FEBRERO	12	DIRECTA	R. Propios	30,000,000	30,000,000	NO	N/A	DIR. ADMINISTRATIVA

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2025

2.1 Presupuesto de Ingresos

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuesto 2025	
		Valor	%
1	Ingresos	$ 43,046,158,833	100.00%
1.0	Disponibilidad Inicial	$ 4,643,652,620	10.79%
1.0.02.	Bancos	$ 4,643,652,620	10.79%
1.1	Ingresos Corrientes	$ 19,861,772,806	46.14%
1.1.02	Ingresos no tributarios	$ 19,861,772,806	46.14%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mo	$ 26,769,041	0.06%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	$ 5,781,159,923	13.43%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	$ 14,053,843,843	32.65%
1.2	Recursos de capital	$ 18,540,733,406	43.07%
1.2.05	Rendimientos financieros	$ 84,574,251	0.20%
1.2.08	Transferencias de capital	$ 18,287,822,136	42.48%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apro	$ 168,337,020	0.39%
1	Presupuesto de Ingresos	$ 43,046,158,833	100.00%
1.0	Disponibilidad Inicial	$ 4,643,652,620	10.79%
1.1	Ingresos Corrientes	$ 19,861,772,806	46.14%
1.2	Recursos de capital	$ 18,540,733,406	43.07%

2.2 Presupuesto de Gastos

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuesto 2025	
		Valor	%
2	Gastos	$ 43,046,158,833	100%
2.1	Funcionamiento	$ 9,937,281,656	23.09%
2.3	Inversión	$ 21,069,468,176	48.95%
2.4.	Gastos de operación comercial	$ 12,039,409,001	27.97%

En constancia firman;

Luis Alberto Greco Navarro – Director Administrativo_____

Nelson José Sánchez Abril - Director de Operaciones_____

Nicéforo Rincón Garcia - Secretario General y Gerente Encargado_____

Camilo Andrés Cobos Porras - Director de Planeación_____

Oviel Mendoza Guerrero – Profesional Especializado de Presupuesto_____

Lizeth Paola Meneses Zambrano -Jefe de Control Interno_____