



FORMATO PRESUPUESTO DETALLADO DEMOS PASEO DE LUZ



NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	ASOCIACION LA GRAN MANZANA BOGOTA	FECHA ELABORACION JULIO DE 2019
DIRECCION	Calle 12 13 73 piso. 2	
TELEFONO	2862798	

	SEMESTRE II AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	SEMESTRE I AÑO 2025	TOTALES
SML PY (Fuente Min Hacienda)	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	
IPC PY (Min Hacienda)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	
ZONA 1 CORREDOR CRA.6A ENTRE AV. JIMENEZ Y CALLE 12 C								
Arriendo Extension comercial establecimientos	\$ -	\$ 108,000,000	\$ 222,480,000	\$ 229,154,400	\$ 236,029,032	\$ 243,109,903	\$ 125,201,600	\$ 1,163,974,935
Arriendo estación de bicicletas para circuito turístico	\$ -	\$ -	\$ 8,343,000	\$ 8,593,290	\$ 8,851,089	\$ 9,116,621	\$ 4,695,060	\$ 39,599,060
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$ -	\$ 7,200,000	\$ 14,832,000	\$ 15,276,960	\$ 15,735,269	\$ 16,207,327	\$ 8,346,773	\$ 77,598,329
Alquiler espacio para actividades itinerantes durante 45 días al año	\$ -	\$ 21,447,639	\$ 33,167,494	\$ 34,162,518	\$ 35,187,394	\$ 36,243,016	\$ 37,330,306	\$ 197,538,366
Publicidad Mupis 2 und	\$ -	\$ 115,200,000	\$ 237,312,000	\$ 244,431,360	\$ 251,764,301	\$ 259,317,230	\$ 133,548,373	\$ 1,241,573,264
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 1	\$ -	\$ 251,847,639	\$ 516,134,494	\$ 531,618,528	\$ 547,567,084	\$ 563,994,097	\$ 309,122,113	\$ 2,720,283,954
ZONA 2 CORREDOR CALLE 12 C ENTRE CRA.6 Y 7								
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$ -	\$ 7,200,000	\$ 14,832,000	\$ 15,276,960	\$ 15,735,269	\$ 16,207,327	\$ 8,346,773	\$ 77,598,329
Publicidad Mupis 1 und (spot de 10 seg X 24 clientes)	\$ -	\$ 57,600,000	\$ 118,656,000	\$ 122,215,680	\$ 125,882,150	\$ 129,658,615	\$ 66,774,187	\$ 620,786,632
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 2	\$ -	\$ 64,800,000	\$ 133,488,000	\$ 137,492,640	\$ 141,617,419	\$ 145,865,942	\$ 75,120,960	\$ 698,384,961
ZONA 3 CORREDOR CALLE 12 C ENTRE CRA.7 Y 8								
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$ -	\$ 7,200,000	\$ 14,832,000	\$ 15,276,960	\$ 15,735,269	\$ 16,207,327	\$ 8,346,773	\$ 77,598,329
Publicidad Mupis 2 und (spot de 10 seg X 24 clientes)	\$ -	\$ 115,200,000	\$ 237,312,000	\$ 244,431,360	\$ 251,764,301	\$ 259,317,230	\$ 133,548,373	\$ 1,241,573,264
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 3	\$ -	\$ 122,400,000	\$ 252,144,000	\$ 259,708,320	\$ 267,499,570	\$ 275,524,557	\$ 141,895,147	\$ 1,319,171,593
ZONA 4 CORREDOR CRA.7A ENTRE AV. JIMENEZ Y CALLE 12 C								
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$ -	\$ 52,704,000	\$ 108,570,240	\$ 111,827,347	\$ 115,182,168	\$ 118,637,633	\$ 61,098,381	\$ 568,019,768
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$ -	\$ 7,200,000	\$ 14,832,000	\$ 15,276,960	\$ 15,735,269	\$ 16,207,327	\$ 8,346,773	\$ 77,598,329
Alquiler espacio actividades itinerantes	\$ -	\$ 15,598,283	\$ 24,121,813	\$ 24,845,467	\$ 25,590,831	\$ 26,358,556	\$ 13,574,657	\$ 130,089,608
Publicidad Mupis 1 und (spot de 10 seg X 24 clientes)	\$ -	\$ 57,600,000	\$ 118,656,000	\$ 122,215,680	\$ 125,882,150	\$ 129,658,615	\$ 66,774,187	\$ 620,786,632
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 4	\$ -	\$ 133,102,283	\$ 266,190,053	\$ 274,165,455	\$ 282,390,418	\$ 290,862,131	\$ 149,793,997	\$ 1,396,494,337
ZONA 5 CORREDOR CALLE 12 C ENTRE CRA. 8 y 9								
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$ -	\$ 52,704,000	\$ 108,570,240	\$ 111,827,347	\$ 115,182,168	\$ 118,637,633	\$ 61,098,381	\$ 568,019,768
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$ -	\$ 52,704,000	\$ 108,570,240	\$ 111,827,347	\$ 115,182,168	\$ 118,637,633	\$ 61,098,381	\$ 568,019,768
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$ -	\$ 7,200,000	\$ 14,832,000	\$ 15,276,960	\$ 15,735,269	\$ 16,207,327	\$ 8,346,773	\$ 77,598,329
Alquiler espacio actividades itinerantes	\$ -	\$ 42,582,801	\$ 65,832,551	\$ 67,807,527	\$ 69,841,753	\$ 71,937,006	\$ 74,095,116	\$ 392,096,755
Publicidad Mupis 2 und (spot de 10 seg X 24 clientes)	\$ -	\$ 115,200,000	\$ 237,312,000	\$ 244,431,360	\$ 251,764,301	\$ 259,317,230	\$ 133,548,373	\$ 1,241,573,264

SUBTOTAL INGRESOS ZONA 5	\$	-	\$ 270,390,801	\$ 535,117,031	\$ 551,170,542	\$ 567,705,658	\$ 584,736,828	\$ 338,187,024	\$ 2,847,307,884
ZONA 6 CORREDOR AV JIMENEZ ENTRE CARRERA 10 Y 8VA (EJE AMBIENTAL)									
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$	-	\$ 26,352,000	\$ 54,285,120	\$ 55,913,674	\$ 57,591,084	\$ 59,318,816	\$ 30,549,190	\$ 284,009,884
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$	-	\$ 7,200,000	\$ 14,832,000	\$ 15,276,960	\$ 15,735,269	\$ 16,207,327	\$ 8,346,773	\$ 77,598,329
Arriendo estación de bicicletas para circuito turístico	\$	-	\$ 4,050,000	\$ 8,343,000	\$ 8,593,290	\$ 8,851,089	\$ 9,116,621	\$ 4,695,060	\$ 43,649,060
Alquiler espacio actividades itinerantes	\$	-	\$ 99,600,000	\$ 102,588,000	\$ 105,665,640	\$ 108,835,609	\$ 112,100,677	\$ 115,463,698	\$ 644,253,624
Publicidad Mupis 2 und (spot de 10 seg X 24 clientes)	\$	-	\$ 115,200,000	\$ 237,312,000	\$ 244,431,360	\$ 251,764,301	\$ 259,317,230	\$ 133,548,373	\$ 1,241,573,264
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 6	\$	-	\$ 252,402,000	\$ 417,360,120	\$ 429,880,924	\$ 442,777,351	\$ 456,060,672	\$ 292,603,095	\$ 2,291,084,162
ZONA 7 DECK CARRERA 10 CON CALLE 12B (PACHAMAMA) COSTADO ORIENTE									
Arriendo modulo tienda de conveniencia	\$	-	\$ 91,350,000	\$ 188,181,000	\$ 193,826,430	\$ 199,641,223	\$ 205,630,460	\$ 105,899,687	\$ 984,528,799
Alquiler espacio actividades itinerantes	\$	-	\$ 19,841,152	\$ 30,688,279	\$ 31,608,928	\$ 32,557,196	\$ 33,533,911	\$ 34,539,929	\$ 182,769,395
Publicidad Espejo de seguridad	\$	-	\$ 72,000,000	\$ 148,320,000	\$ 152,769,600	\$ 157,352,688	\$ 162,073,269	\$ 83,467,733	\$ 775,983,290
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 7	\$	-	\$ 183,191,152	\$ 367,189,279	\$ 378,204,958	\$ 389,551,106	\$ 401,237,640	\$ 223,907,349	\$ 1,943,281,484
ZONA 8 DECK CARRERA 10 CON AV. JIMENEZ COSTADO OCCIDENTE									
Arriendo modulo tienda de conveniencia	\$	-	\$ 91,350,000	\$ 188,181,000	\$ 193,826,430	\$ 199,641,223	\$ 205,630,460	\$ 105,899,687	\$ 984,528,799
Publicidad Espejo de seguridad	\$	-	\$ 72,000,000	\$ 148,320,000	\$ 152,769,600	\$ 157,352,688	\$ 162,073,269	\$ 83,467,733	\$ 775,983,290
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 8	\$	-	\$ 163,350,000	\$ 336,501,000	\$ 346,596,030	\$ 356,993,911	\$ 367,703,728	\$ 189,367,420	\$ 1,760,512,089
ZONA 9 DECKS PLAZOLETA MARIPOSA									
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$	-	\$ -	\$ 45,237,600	\$ 46,594,728	\$ 47,992,570	\$ 49,432,347	\$ 25,457,659	\$ 214,714,903
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$	-	\$ -	\$ 45,237,600	\$ 46,594,728	\$ 47,992,570	\$ 49,432,347	\$ 25,457,659	\$ 214,714,903
Alquiler espacio actividades itinerantes	\$	-	\$ 24,839,966	\$ 38,402,321	\$ 39,554,391	\$ 40,741,023	\$ 41,963,253	\$ 21,611,075	\$ 207,112,029
Publicidad Espejo de seguridad	\$	-	\$ -	\$ 296,640,000	\$ 305,539,200	\$ 314,705,376	\$ 324,146,537	\$ 166,935,467	\$ 1,407,966,580
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 9	\$	-	\$ 24,839,966	\$ 425,517,521	\$ 438,283,047	\$ 451,431,538	\$ 464,974,484	\$ 239,461,859	\$ 2,044,508,416
ZONA 10 BAHIA PEATONAL CRA 13 CON CALLE 12									
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$	-	\$ 13,176,000	\$ 27,142,560	\$ 27,956,837	\$ 28,795,542	\$ 29,659,408	\$ 15,274,595	\$ 142,004,942
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$	-	\$ 13,176,000	\$ 27,142,560	\$ 27,956,837	\$ 28,795,542	\$ 29,659,408	\$ 15,274,595	\$ 142,004,942
Alquiler espacio actividades itinerantes	\$	-	\$ 41,927,024	\$ 64,794,102	\$ 66,737,925	\$ 68,740,063	\$ 70,802,265	\$ 72,926,332	\$ 385,927,710
Publicidad Mupis 1 und	\$	-	\$ 57,600,000	\$ 118,656,000	\$ 122,215,680	\$ 125,882,150	\$ 129,658,615	\$ 66,774,187	\$ 620,786,632
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 10	\$	-	\$ 125,879,024	\$ 237,735,222	\$ 244,867,279	\$ 252,213,297	\$ 259,779,696	\$ 170,249,710	\$ 1,290,724,227
ZONA 11 CORREDOR VIAL Y PEATONAL CRA 13A ENTRE CALLE 12 Y AV. JIMENEZ									
Arriendo modulo para bicicletas	\$	-	\$ -	\$ 8,343,000	\$ 8,593,290	\$ 8,851,089	\$ 9,116,621	\$ 4,695,060	\$ 39,599,060
Publicidad Espejo de seguridad	\$	-	\$ 72,000,000	\$ 148,320,000	\$ 152,769,600	\$ 157,352,688	\$ 162,073,269	\$ 83,467,733	\$ 775,983,290
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 11	\$	-	\$ 72,000,000	\$ 156,663,000	\$ 161,362,890	\$ 166,203,777	\$ 171,189,890	\$ 88,162,793	\$ 815,582,350
ZONA 12 ESQUINA AV. CARACAS CON AV. JIMENEZ (BULEVAR IPES)									\$ -
Arriendo modulos de aprovechamiento económico IPES	\$	-	\$ 52,704,000	\$ 108,570,240	\$ 111,827,347	\$ 115,182,168	\$ 118,637,633	\$ 61,098,381	\$ 568,019,768
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$	-	\$ 7,200,000	\$ 14,832,000	\$ 15,276,960	\$ 15,735,269	\$ 16,207,327	\$ 8,346,773	\$ 77,598,329
Alquiler espacio actividades itinerantes	\$	-	\$ 42,792,368	\$ 65,685,406	\$ 67,655,968	\$ 69,685,647	\$ 71,776,217	\$ 73,929,503	\$ 391,525,110
Publicidad Mupis 2 und	\$	-	\$ 115,200,000	\$ 237,312,000	\$ 244,431,360	\$ 251,764,301	\$ 259,317,230	\$ 133,548,373	\$ 1,241,573,264
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 12	\$	-	\$ 217,896,368	\$ 426,399,646	\$ 439,191,636	\$ 452,367,385	\$ 465,938,406	\$ 276,923,031	\$ 2,278,716,471

TOTAL INGRESOS ANTES DE IVA		\$ 1,882,099,233	\$ 4,070,429,366	\$ 4,192,542,247	\$ 4,318,318,515	\$ 4,447,868,070	\$ 2,494,794,498	\$ 21,406,051,929
Ingresos Estimados IVA incluido (19%)	\$ -	\$ 2,239,698,087	\$ 4,843,810,946	\$ 4,989,125,274	\$ 5,138,799,032	\$ 5,292,963,003	\$ 2,968,805,453	\$ 25,473,201,796
OTROS INGRESOS	SEMESTRE II AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	SEMESTRE I AÑO 2025	TOTALES
FINANCIACION INVERSION		\$ 2,800,000,000	\$ 210,000,000					\$ 3,010,000,000
TOTAL INGRESOS EN EL PERIODO		\$ 4,682,099,233	\$ 4,280,429,366	\$ 4,192,542,247	\$ 4,318,318,515	\$ 4,447,868,070	\$ 2,494,794,498	\$ 24,416,051,929

EGRESOS	SEMESTRE II AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	SEMESTRE I AÑO 2025	TOTALES	FINALIDAD aplicable al DEMOS (mejoramiento, mantenimiento, administración y preservación)
GASTOS DE OPERACIÓN									
ZONA 1 CORREDOR CRA.6A ENTRE AV. JIMENEZ Y CALLE 12 C									
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento		\$ 225,047,631						\$ 225,047,631	MEJORAMIENTO
% Personal Mantenimiento		\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Personal Logistico dia		\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Seguridad privada noche		\$ 13,700,000	\$ 29,044,000	\$ 30,786,640	\$ 32,633,838	\$ 34,591,869	\$ 18,333,690	\$ 159,090,038	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Servicios Publicos		\$ 750,000	\$ 1,545,000	\$ 1,591,350	\$ 1,639,091	\$ 1,688,263	\$ 869,456	\$ 8,083,159	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios		\$ 29,089,354	\$ 59,924,068	\$ 61,721,790	\$ 63,573,444	\$ 65,480,648	\$ 33,722,533	\$ 313,511,838	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento de equipos		\$ -	\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	\$ 17,599,582	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
SUBTOTAL G. OPERATIVOS ZONA 1	\$ -	\$ 283,832,928	\$ 126,542,470	\$ 132,179,706	\$ 138,096,517	\$ 144,307,917	\$ 75,414,885	\$ 900,374,423	
ZONA 2 CORREDOR CALLE 12 C ENTRE CRA.6 Y 7									
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento		\$ 205,783,488						\$ 205,783,488	MEJORAMIENTO
% Personal Mantenimiento		\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Personal Logistico dia		\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Seguridad privada noche		\$ 13,700,000	\$ 29,044,000	\$ 30,786,640	\$ 32,633,838	\$ 34,591,869	\$ 18,333,690	\$ 159,090,038	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Servicios Publicos		\$ 750,000	\$ 1,545,000	\$ 1,591,350	\$ 1,639,091	\$ 1,688,263	\$ 869,456	\$ 8,083,159	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios		\$ 27,235,668	\$ 56,105,476	\$ 57,788,640	\$ 59,522,300	\$ 61,307,969	\$ 31,573,604	\$ 293,533,656	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento de equipos		\$ -	\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	\$ 17,599,582	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
SUBTOTAL G. OPERATIVOS ZONA 2	\$ -	\$ 262,715,100	\$ 122,723,877	\$ 128,246,556	\$ 134,045,372	\$ 140,135,238	\$ 73,265,955	\$ 861,132,098	
ZONA 3 CORREDOR CALLE 12 C ENTRE CRA.7 Y 8									
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento		\$ 292,691,536						\$ 292,691,536	MEJORAMIENTO

% Personal Mantenimiento		\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Personal Logístico día		\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Seguridad privada noche		\$ 13,700,000	\$ 29,044,000	\$ 30,786,640	\$ 32,633,838	\$ 34,591,869	\$ 18,333,690	\$ 159,090,038	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Servicios Públicos		\$ 750,000	\$ 1,545,000	\$ 1,591,350	\$ 1,639,091	\$ 1,688,263	\$ 869,456	\$ 8,083,159	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios		\$ 58,748,280	\$ 121,021,457	\$ 124,652,101	\$ 128,391,664	\$ 132,243,413	\$ 68,105,358	\$ 633,162,272	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento de equipos		\$ -	\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	\$ 17,599,582	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
SUBTOTAL G. OPERATIVOS ZONA 3	\$ -	\$ 381,135,760	\$ 187,639,858	\$ 195,110,016	\$ 202,914,736	\$ 211,070,683	\$ 109,797,709	\$ 1,287,668,763	
ZONA 4 CORREDOR CRA.7A ENTRE AV. JIMENEZ Y CALLE 12 C									
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento		\$ 198,069,959						\$ 198,069,959	MEJORAMIENTO
% Personal Mantenimiento		\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Personal Logístico día		\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Seguridad privada noche		\$ 13,700,000	\$ 29,044,000	\$ 30,786,640	\$ 32,633,838	\$ 34,591,869	\$ 18,333,690	\$ 159,090,038	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Servicios Públicos		\$ 750,000	\$ 1,545,000	\$ 1,591,350	\$ 1,639,091	\$ 1,688,263	\$ 869,456	\$ 8,083,159	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios		\$ 76,049,328	\$ 156,661,616	\$ 161,361,464	\$ 166,202,308	\$ 171,188,377	\$ 88,162,014	\$ 819,625,108	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento de equipos		\$ -	\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	\$ 17,599,582	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
SUBTOTAL G. OPERATIVOS ZONA 4	\$ -	\$ 303,815,231	\$ 223,280,017	\$ 231,819,380	\$ 240,725,381	\$ 250,015,647	\$ 129,854,366	\$ 1,379,510,021	
ZONA 5 CORREDOR CALLE 12 C ENTRE CRA. 8 y 9									
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento		\$ 340,356,887						\$ 340,356,887	MEJORAMIENTO
% Personal Mantenimiento		\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Personal Logístico día		\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Seguridad privada noche		\$ 13,700,000	\$ 29,044,000	\$ 30,786,640	\$ 32,633,838	\$ 34,591,869	\$ 18,333,690	\$ 159,090,038	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Servicios Públicos		\$ 750,000	\$ 1,545,000	\$ 1,591,350	\$ 1,639,091	\$ 1,688,263	\$ 869,456	\$ 8,083,159	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios		\$ 21,674,616	\$ 44,649,709	\$ 45,989,200	\$ 47,368,876	\$ 48,789,943	\$ 25,126,820	\$ 233,599,164	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento de equipos		\$ -	\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	\$ 17,599,582	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
SUBTOTAL G. OPERATIVOS ZONA 5	\$ -	\$ 391,727,447	\$ 111,268,110	\$ 116,447,116	\$ 121,891,949	\$ 127,617,212	\$ 66,819,172	\$ 935,771,005	
ZONA 6 CORREDOR AV JIMENEZ ENTRE CARRERA 10 Y 9NA (EJE AMBIENTAL)									
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento		\$ 328,253,052						\$ 328,253,052	MEJORAMIENTO
% Personal Mantenimiento		\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Personal Logístico día		\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Seguridad privada noche		\$ 13,700,000	\$ 29,044,000	\$ 30,786,640	\$ 32,633,838	\$ 34,591,869	\$ 18,333,690	\$ 159,090,038	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Servicios Públicos		\$ 750,000	\$ 1,545,000	\$ 1,591,350	\$ 1,639,091	\$ 1,688,263	\$ 869,456	\$ 8,083,159	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION

Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios		\$ 178,124,940	\$ 366,937,376	\$ 377,945,498	\$ 389,283,863	\$ 400,962,379	\$ 206,495,625	\$ 1,919,749,680	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento de equipos		\$ -	\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	\$ 17,599,582	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
SUBTOTAL G. OPERATIVOS ZONA 6	\$ -	\$ 536,073,936	\$ 433,555,778	\$ 448,403,413	\$ 463,806,935	\$ 479,789,648	\$ 248,187,976	\$ 2,609,817,686	
ZONA 7 DECK CARRERA 10 CON CALLE 12B (PACHAMAMA) COSTADO ORIENTE									
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento		\$ 180,437,959						\$ 180,437,959	MEJORAMIENTO
% Personal Mantenimiento		\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Personal Logístico dia		\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Seguridad privada noche		\$ 13,700,000	\$ 29,044,000	\$ 30,786,640	\$ 32,633,838	\$ 34,591,869	\$ 18,333,690	\$ 159,090,038	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Servicios Publicos		\$ 750,000	\$ 1,545,000	\$ 1,591,350	\$ 1,639,091	\$ 1,688,263	\$ 869,456	\$ 8,083,159	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios		\$ 21,674,616	\$ 44,649,709	\$ 45,989,200	\$ 47,368,876	\$ 48,789,943	\$ 25,126,820	\$ 233,599,164	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento de equipos		\$ -	\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	\$ 17,599,582	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
SUBTOTAL G. OPERATIVOS ZONA 7	\$ -	\$ 231,808,519	\$ 111,268,110	\$ 116,447,116	\$ 121,891,949	\$ 127,617,212	\$ 66,819,172	\$ 775,852,077	
ZONA 8 DECK CARRERA 10 CON AV. JIMENEZ COSTADO OCCIDENTE									
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento		\$ 192,875,158						\$ 192,875,158	MEJORAMIENTO
% Personal Mantenimiento		\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Personal Logístico dia		\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Seguridad privada noche		\$ 13,700,000	\$ 29,044,000	\$ 30,786,640	\$ 32,633,838	\$ 34,591,869	\$ 18,333,690	\$ 159,090,038	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Servicios Publicos		\$ 750,000	\$ 1,545,000	\$ 1,591,350	\$ 1,639,091	\$ 1,688,263	\$ 869,456	\$ 8,083,159	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios		\$ 80,374,584	\$ 165,571,643	\$ 170,538,792	\$ 175,654,956	\$ 180,924,605	\$ 93,176,171	\$ 866,240,752	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento de equipos		\$ -	\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	\$ 17,599,582	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
SUBTOTAL G. OPERATIVOS ZONA 8	\$ -	\$ 302,945,686	\$ 232,190,044	\$ 240,996,708	\$ 250,178,029	\$ 259,751,874	\$ 134,868,523	\$ 1,420,930,864	
ZONA 9 DECKS PLAZOLETA MARIPOSA									
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento		\$ 204,167	\$ 152,445,170					\$ 152,649,337	MEJORAMIENTO
% Personal Mantenimiento		\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Personal Logístico dia		\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
% Seguridad privada noche		\$ 13,700,000	\$ 29,044,000	\$ 30,786,640	\$ 32,633,838	\$ 34,591,869	\$ 18,333,690	\$ 159,090,038	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Servicios Publicos		\$ 750,000	\$ 1,545,000	\$ 1,591,350	\$ 1,639,091	\$ 1,688,263	\$ 869,456	\$ 8,083,159	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios		\$ 45,154,608	\$ 93,018,492	\$ 95,809,047	\$ 98,683,319	\$ 101,643,818	\$ 52,346,566	\$ 486,655,851	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
Mantenimiento de equipos		\$ -	\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	\$ 17,599,582	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
SUBTOTAL G. OPERATIVOS ZONA 9	\$ -	\$ 75,054,719	\$ 312,082,064	\$ 166,266,963	\$ 173,206,391	\$ 180,471,088	\$ 94,038,918	\$ 1,001,120,142	
ZONA 10 BAHIA PEATONAL CRA 13 CON CALLE 12									

Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento	\$	243,225,140						\$	243,225,140	MEJORAMIENTO						
% Personal Mantenimiento	\$	5,527,564	\$	11,718,436	\$	12,421,542	\$	13,166,834	\$	13,956,844	\$	7,397,128	\$	64,188,348	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
% Personal Logistico dia	\$	9,718,380	\$	20,602,966	\$	21,839,144	\$	23,149,492	\$	24,538,462	\$	13,005,385	\$	112,853,828	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
% Seguridad privada noche	\$	13,700,000	\$	29,044,000	\$	30,786,640	\$	32,633,838	\$	34,591,869	\$	18,333,690	\$	159,090,038	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
Servicios Publicos	\$	750,000	\$	1,545,000	\$	1,591,350	\$	1,639,091	\$	1,688,263	\$	869,456	\$	8,083,159	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios	\$	100,765,104	\$	207,576,114	\$	213,803,398	\$	220,217,500	\$	226,824,025	\$	116,814,373	\$	1,086,000,513	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
Mantenimiento de equipos	\$	-	\$	3,708,000	\$	3,819,240	\$	3,933,817	\$	4,051,832	\$	2,086,693	\$	17,599,582	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
SUBTOTAL G. OPERATIVOS ZONA 10	\$	-	\$	373,686,188	\$	274,194,516	\$	284,261,313	\$	294,740,572	\$	305,651,294	\$	158,506,724	\$	1,691,040,607
ZONA 11 CORREDOR VIAL Y PEATONAL CRA 13A ENTRE CALLE 12 Y AV. JIMENEZ																
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento	\$	87,218,518						\$	87,218,518	MEJORAMIENTO						
% Personal Mantenimiento	\$	5,527,564	\$	11,718,436	\$	12,421,542	\$	13,166,834	\$	13,956,844	\$	7,397,128	\$	64,188,348	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
% Personal Logistico dia	\$	9,718,380	\$	20,602,966	\$	21,839,144	\$	23,149,492	\$	24,538,462	\$	13,005,385	\$	112,853,828	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
% Seguridad privada noche	\$	13,700,000	\$	29,044,000	\$	30,786,640	\$	32,633,838	\$	34,591,869	\$	18,333,690	\$	159,090,038	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
Servicios Publicos	\$	750,000	\$	1,545,000	\$	1,591,350	\$	1,639,091	\$	1,688,263	\$	869,456	\$	8,083,159	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios	\$	45,772,500	\$	94,291,350	\$	97,120,091	\$	100,033,693	\$	103,034,704	\$	53,062,873	\$	493,315,210	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
Mantenimiento de equipos	\$	-	\$	3,708,000	\$	3,819,240	\$	3,933,817	\$	4,051,832	\$	2,086,693	\$	17,599,582	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
SUBTOTAL G. OPERATIVOS ZONA 11	\$	-	\$	162,686,962	\$	160,909,751	\$	167,578,006	\$	174,556,766	\$	181,861,974	\$	94,755,224	\$	942,348,682
ZONA 12 ESQUINA AV. CARACAS CON AV. JIMENEZ (BULEVAR IPES)																
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento	\$	363,513,104	\$	33,322,300						\$	396,835,404	MEJORAMIENTO				
% Personal Mantenimiento	\$	5,527,564	\$	11,718,436	\$	12,421,542	\$	13,166,834	\$	13,956,844	\$	7,397,128	\$	64,188,348	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
% Personal Logistico dia	\$	9,718,380	\$	20,602,966	\$	21,839,144	\$	23,149,492	\$	24,538,462	\$	13,005,385	\$	112,853,828	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
% Seguridad privada noche	\$	13,700,000	\$	29,044,000	\$	30,786,640	\$	32,633,838	\$	34,591,869	\$	18,333,690	\$	159,090,038	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
Servicios Publicos	\$	750,000	\$	1,545,000	\$	1,591,350	\$	1,639,091	\$	1,688,263	\$	869,456	\$	8,083,159	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios	\$	49,479,864	\$	101,928,520	\$	104,986,375	\$	108,135,967	\$	111,380,046	\$	57,360,724	\$	533,271,495	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
Mantenimiento de equipos	\$	-	\$	3,708,000	\$	3,819,240	\$	3,933,817	\$	4,051,832	\$	2,086,693	\$	17,599,582	MANTENIMIENTO Y PRESERVACION	
SUBTOTAL G. OPERATIVOS ZONA 2	\$	-	\$	442,688,912	\$	201,869,221	\$	175,444,291	\$	182,659,039	\$	190,207,315	\$	99,053,075	\$	1,291,921,853
Total Gastos de Operación	\$	-	\$	3,748,171,386	\$	2,497,523,816	\$	2,403,200,581	\$	2,498,713,636	\$	2,598,497,104	\$	1,351,381,700	\$	15,097,488,223
GASTOS ADMINISTRATIVOS																
% Personal Administrativo	\$	208,277,046	\$	441,547,338	\$	468,040,178	\$	496,122,588	\$	525,889,944	\$	278,721,670	\$	2,418,598,764	ADMINISTRATIVO	
% Honorarios Contador y Rev.Fiscal	\$	10,800,000	\$	22,896,000	\$	24,269,760	\$	25,725,946	\$	27,269,502	\$	14,452,836	\$	125,414,044	ADMINISTRATIVO	
% Servicios Publicos ofic	\$	13,800,000	\$	28,428,000	\$	29,280,840	\$	30,159,265	\$	31,064,043	\$	15,997,982	\$	148,730,131	ADMINISTRATIVO	

% Publicidad		\$ 30,000,000	\$ 61,800,000	\$ 63,654,000	\$ 65,563,620	\$ 67,530,529	\$ 34,778,222	\$ 323,326,371	ADMINISTRATIVO
% Papelería		\$ 3,000,000	\$ 6,180,000	\$ 6,365,400	\$ 6,556,362	\$ 6,753,053	\$ 3,477,822	\$ 32,332,637	ADMINISTRATIVO
% Campañas sociales y culturales		\$ 24,000,000	\$ 49,440,000	\$ 50,923,200	\$ 52,450,896	\$ 54,024,423	\$ 27,822,578	\$ 258,661,097	ADMINISTRATIVO
% Conexión red espejos de seguridad		\$ 23,461,326	\$ 48,330,332	\$ 49,780,242	\$ 51,273,649	\$ 52,811,858	\$ 27,198,107	\$ 252,855,513	ADMINISTRATIVO Y PRESERVACION
% Monitoreo camaras		\$ 14,400,000	\$ 29,664,000	\$ 30,553,920	\$ 31,470,538	\$ 32,414,654	\$ 16,693,547	\$ 155,196,658	ADMINISTRATIVO Y PRESERVACION
% Licencia de Software y actualizacion		\$ 4,879,000	\$ 753,806	\$ 753,806	\$ 753,806	\$ 753,806	\$ 753,806	\$ 8,648,028	ADMINISTRATIVO
Gastos Bancarios		\$ 900,000	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	\$ 900,000	\$ 9,000,000	ADMINISTRATIVO
Cuota financiacion banco (capital + interes)		\$ 288,836,275	\$ 527,949,890	\$ 461,653,010	\$ 395,356,130	\$ 329,059,250	\$ 139,668,295	\$ 2,142,522,850	ADMINISTRATIVO
Cuota prestamo terceros (capital + interes)		\$ 200,200,029	\$ 461,022,646	\$ 461,022,646	\$ 461,022,646	\$ 461,022,646	\$ 230,511,323	\$ 2,274,801,938	ADMINISTRATIVO
Gravamen al mov. Financiero (4x1000)		\$ 18,510,598	\$ 17,189,471	\$ 16,705,482	\$ 16,989,283	\$ 17,299,085	\$ 8,852,836	\$ 95,546,754	ADMINISTRATIVO
Imprevistos		\$ 56,924,486	\$ 120,031,833	\$ 125,072,877	\$ 130,351,612	\$ 135,880,357	\$ 70,851,131	\$ 639,112,296	ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 897,988,761	\$ 1,817,033,314	\$ 1,789,875,360	\$ 1,765,596,340	\$ 1,743,573,149	\$ 870,680,155	\$ 8,884,747,080	
Total Gastos Administración y Operación	\$ -	\$ 4,646,160,146	\$ 4,314,557,131	\$ 4,193,075,941	\$ 4,264,309,976	\$ 4,342,070,253	\$ 2,222,061,855	\$ 23,982,235,302	
Excedente Operacional	\$ -	\$ 2,764,060,913	\$ 244,127,765	\$ 533,694	\$ 54,008,538	\$ 105,797,817	\$ 272,732,643	\$ 2,576,183,373	
INGRESOS - EGRESOS	\$ -	\$ 35,939,087	\$ 34,127,765	\$ 533,694	\$ 54,008,538	\$ 105,797,817	\$ 272,732,643	\$ 433,816,627	
SALDO ACUMULADO		\$ 35,939,087	\$ 1,811,322	\$ 1,277,628	\$ 55,286,166	\$ 161,083,983	\$ 433,816,627		

APORTES VOLUNTARIOS

APORTE EN ESPECIE ASOC. LA GRAN MANZANA	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	TOTALES
Espejo de seguridad (tablero electronico)		\$65,850,000						\$ 65,850,000
Espejo de seguridad (2und. tablero electronico P.4 de 1X2 mts)		\$65,850,000						\$ 65,850,000
Espejo de seguridad (2und. tablero electronico P.4 de 1X2 mts)		\$35,890,000						\$ 35,890,000
Espejo de seguridad (2und. tablero electronico P.4 de 1X2 mts)		\$65,850,000						\$ 65,850,000
Espejo de seguridad (1und. tablero electronico P.4 de 1X2 mts)		\$42,520,000						\$ 42,520,000
Espejo de seguridad (1und. tablero electronico P.4 de 1X2 mts)		\$186,640,000						\$ 186,640,000
Espejo de seguridad (4und. tablero electronico P.4 de 1X2 mts)		\$186,640,000						\$ 186,640,000
Espejo de seguridad (1und. tablero electronico P.4 de 1X2 mts)		\$275,960,000						\$ 275,960,000
Espejo de seguridad (1und. tablero electronico P.4 de 1X2 mts)		\$42,520,000						\$ 42,520,000
Espejo de seguridad (tablero electronico)		\$33,032,000						\$ 33,032,000
Espejo de seguridad (2und. tablero electronico P.4 de 1X2 mts)		\$60,421,000						\$ 60,421,000
Diseño e implmentacion espejos de seguridad		\$50,000,000						\$ 50,000,000
Espacio de oficina para actividades administrativas del DEMOS Paseo de Luz		\$60,000,000						\$ 60,000,000
TOTAL APORTES VOLUNTARIOS								\$ 1,171,173,000

ANEXO DETALLADO INGRESOS POR ZONA DEMOS PASEO DE LUZ

0 1 2 3 4 5 supera 5 años

DETALLADO	VR. BASE	CANT. Mts. X ZONA	VR. INGRESO X MES	VR. INGRESO AÑO 2019 SEM II	VR. INGRESO AÑO 2020	VR. INGRESO AÑO 2021	VR. INGRESO AÑO 2022	VR. INGRESO AÑO 2023	VR. INGRESO AÑO 2024	VR. INGRESO AÑO 2025 SEM I	TOTALES	OBSERVACIONES
				IPC PY 3%	IPC PY 3%	IPC PY 3%	IPC PY 3%	IPC PY 3%	IPC PY 3%	IPC PY 3%		
ZONA 1 CORREDOR CRA.6A ENTRE AV. JIMENEZ Y CALLE 12 C												
Contrato de aprovechamiento económico Establecimiento comercial	\$ 150,000	120	\$ 18,000,000		\$ 108,000,000	\$ 222,480,000	\$ 229,154,400	\$ 236,029,032	\$ 243,109,903	\$ 125,201,600	\$ 1,163,974,935	PY: Proyección - Fuente tomada del Marco Fiscal a Mediano Plazo 2017 (Ministerio de Hacienda)
Contrato de aprovechamiento económico estación de bicicletas para circuito turístico	\$ 150,000	4.5	\$ 675,000			\$ 8,343,000	\$ 8,593,290	\$ 8,851,089	\$ 9,116,621	\$ 4,695,060	\$ 39,599,060	
Contrato de aprovechamiento económico modulo	\$ 300,000	4	\$ 1,200,000		\$ 7,200,000	\$ 14,832,000	\$ 15,276,960	\$ 15,735,269	\$ 16,207,327	\$ 8,346,773	\$ 77,598,329	
Aprovechamiento económico espacio para actividades itinerantes durante 45 días al año		88			\$ 21,447,639	\$ 33,167,494	\$ 34,162,518	\$ 35,187,394	\$ 36,243,016	\$ 37,330,306	\$ 197,538,366	Se aplica formula suministrada por el DADEP para actividades temporales en Espacio Publico. Se calcula el 1.er año ingreso por 30 días de act. Itinerantes.
Publicidad Mupis 2 und (spot de 10 seg X 24 clientes)	\$ 800,000		\$ 19,200,000		\$ 115,200,000	\$ 237,312,000	\$ 244,431,360	\$ 251,764,301	\$ 259,317,230	\$ 133,548,373	\$ 1,241,573,264	Se estima un ingreso por pauta de \$400.000 x cliente en cada Mupi ubicado dentro del recorrido del DEMOS PASEO DE LUZ. Valor promedio en el mercado.
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 1			\$ 39,075,000		\$ 251,847,639	\$ 516,134,494	\$ 531,618,528	\$ 547,567,084	\$ 563,994,097	\$ 309,122,113	\$ 2,720,283,954	
ZONA 2 CORREDOR CALLE 12 C ENTRE CRA.6 Y 7												
Contrato de aprovechamiento económico modulo de aprovechamiento económico	\$ 300,000	4	\$ 1,200,000		\$ 7,200,000	\$ 14,832,000	\$ 15,276,960	\$ 15,735,269	\$ 16,207,327	\$ 8,346,773	\$ 77,598,329	Se toma como referencia el valor del M2 comercial en el sector según estudio de mercado. Se calcula el 1.er año este ingreso a partir del sexto mes.
Publicidad Mupis 1 und (spot de 10 seg X 24 clientes)	\$ 400,000		\$ 9,600,000		\$ 57,600,000	\$ 118,656,000	\$ 122,215,680	\$ 125,882,150	\$ 129,658,615	\$ 66,774,187	\$ 620,786,632	Se estima un ingreso por pauta de \$400.000 x cliente en cada Mupi ubicado dentro del recorrido del DEMOS PASEO DE LUZ. Valor promedio en el mercado.
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 2			\$ 10,800,000		\$ 64,800,000	\$ 133,488,000	\$ 137,492,640	\$ 141,617,419	\$ 145,865,942	\$ 75,120,960	\$ 698,384,961	
ZONA 3 CORREDOR CALLE 12 C ENTRE CRA.7 Y 8												
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$ 300,000	4	\$ 1,200,000		\$ 7,200,000	\$ 14,832,000	\$ 15,276,960	\$ 15,735,269	\$ 16,207,327	\$ 8,346,773	\$ 77,598,329	Se toma como referencia el valor del M2 comercial en el sector según estudio de mercado. Se calcula el 1.er año este ingreso a partir del sexto mes
Publicidad Mupis 2 und (spot de 10 seg X 24 clientes)	\$ 800,000		\$ 19,200,000		\$ 115,200,000	\$ 237,312,000	\$ 244,431,360	\$ 251,764,301	\$ 259,317,230	\$ 133,548,373	\$ 1,241,573,264	Se estima un ingreso por pauta de \$400.000 x cliente en cada Mupi ubicado dentro del recorrido del DEMOS PASEO DE LUZ. Valor promedio en el mercado.
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 3			\$ 20,400,000		\$ 122,400,000	\$ 252,144,000	\$ 259,708,320	\$ 267,499,570	\$ 275,524,557	\$ 141,895,147	\$ 1,319,171,593	
ZONA 4 CORREDOR CRA.7A ENTRE AV. JIMENEZ Y CALLE 12 C												
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$ 300,000	29.28	\$ 8,784,000		\$ 52,704,000	\$ 108,570,240	\$ 111,827,347	\$ 115,182,168	\$ 118,637,633	\$ 61,098,381	\$ 568,019,768	Se toma como referencia el valor del M2 comercial en el sector según estudio de mercado. Se calcula el 1.er año este ingreso a partir del sexto mes
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$ 300,000	4	\$ 1,200,000		\$ 7,200,000	\$ 14,832,000	\$ 15,276,960	\$ 15,735,269	\$ 16,207,327	\$ 8,346,773	\$ 77,598,329	
Alquiler espacio actividades itinerantes		64			\$ 15,598,283	\$ 24,121,813	\$ 24,845,467	\$ 25,590,831	\$ 26,358,556	\$ 13,574,657	\$ 130,089,608	Se aplica formula suministrada por el DADEP para actividades temporales en Espacio Publico.
Publicidad Mupis 1 und (spot de 10 seg X 24 clientes)	\$ 400,000		\$ 9,600,000		\$ 57,600,000	\$ 118,656,000	\$ 122,215,680	\$ 125,882,150	\$ 129,658,615	\$ 66,774,187	\$ 620,786,632	Se estima un ingreso por pauta de \$400.000 x cliente en cada Mupi ubicado dentro del recorrido del DEMOS PASEO DE LUZ. Valor promedio en el mercado.
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 4			\$ 19,584,000		\$ 133,102,283	\$ 266,180,053	\$ 274,165,455	\$ 282,390,418	\$ 290,862,131	\$ 149,793,997	\$ 1,396,494,337	
ZONA 5 CORREDOR CALLE 12 C ENTRE CRA. 8 y 9												
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$ 300,000	29.28	\$ 8,784,000		\$ 52,704,000	\$ 108,570,240	\$ 111,827,347	\$ 115,182,168	\$ 118,637,633	\$ 61,098,381	\$ 568,019,768	Se toma como referencia el valor del M2 comercial en el sector según estudio de mercado.
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$ 300,000	29.28	\$ 8,784,000		\$ 52,704,000	\$ 108,570,240	\$ 111,827,347	\$ 115,182,168	\$ 118,637,633	\$ 61,098,381	\$ 568,019,768	
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$ 300,000	4	\$ 1,200,000		\$ 7,200,000	\$ 14,832,000	\$ 15,276,960	\$ 15,735,269	\$ 16,207,327	\$ 8,346,773	\$ 77,598,329	
Alquiler espacio actividades itinerantes		120			\$ 42,582,801	\$ 65,832,551	\$ 67,807,527	\$ 69,841,753	\$ 71,937,006	\$ 74,095,116	\$ 392,096,755	Se aplica formula suministrada por el DADEP para actividades temporales en Espacio Publico.

Publicidad Mupis 2 und (spot de 10 seg X 24 clientes)																					Se estima un ingreso por pauta de \$400.000 x cliente en cada Mupi ubicado dentro del recorrido del DEMOS PASEO DE LUZ. Valor promedio en el mercado.
	\$	800,000	\$	19,200,000	\$	115,200,000	\$	237,312,000	\$	244,431,360	\$	251,764,301	\$	259,317,230	\$	133,548,373	\$	1,241,573,264			
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 5																					
ZONA 6 CORREDOR AV JIMENEZ ENTRE CARRERA 10 Y 9NA (EJE AMBIENTAL)																					
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$	300,000	14.64	\$	4,392,000	\$	26,352,000	\$	54,285,120	\$	55,913,674	\$	57,591,084	\$	59,318,816	\$	30,549,190	\$	284,009,884		Se toma como referencia el valor del M2 comercial en el sector según estudio de mercado.
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$	300,000	4	\$	1,200,000	\$	7,200,000	\$	14,832,000	\$	15,276,960	\$	15,735,269	\$	16,207,327	\$	8,346,773	\$	77,598,329		
Arriendo estación de bicicletas para circuito turístico	\$	150,000	4.5	\$	675,000	\$	4,050,000	\$	8,343,000	\$	8,593,290	\$	8,851,089	\$	9,116,621	\$	4,695,060	\$	43,649,060		
Alquiler espacio actividades itinerantes			390	\$	8,300,000	\$	99,600,000	\$	102,588,000	\$	105,665,640	\$	108,835,609	\$	112,100,677	\$	115,463,698	\$	644,253,624		Se aplica formula suministrada por el DADEP para actividades temporales en Espacio Publico.
Publicidad Mupis 2 und (spot de 10 seg X 24 clientes)																					Se estima un ingreso por pauta de \$400.000 x cliente en cada Mupi ubicado dentro del recorrido del DEMOS PASEO DE LUZ. Valor promedio en el mercado.
	\$	800,000		\$	19,200,000	\$	115,200,000	\$	237,312,000	\$	244,431,360	\$	251,764,301	\$	259,317,230	\$	133,548,373	\$	1,241,573,264		
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 6																					
ZONA 7 DECK CARRERA 10 CON CALLE 12B (PACHAMAMA) COSTADO ORIENTE																					
Arriendo modulo tienda de conveniencia	\$	300,000	50.75	\$	15,225,000	\$	91,350,000	\$	188,181,000	\$	193,826,430	\$	199,641,223	\$	205,630,460	\$	105,899,687	\$	984,528,799		Se toma como referencia el valor del M2 comercial en el sector según estudio de mercado.
Alquiler espacio actividades itinerantes			96			\$	19,841,152	\$	30,688,279	\$	31,608,928	\$	32,557,196	\$	33,533,911	\$	34,539,929	\$	182,769,395		Se aplica formula suministrada por el DADEP para actividades temporales en Espacio Publico.
Publicidad Espejo de seguridad (spot de 10 seg X 24 clientes)	\$	500,000		\$	12,000,000	\$	72,000,000	\$	148,320,000	\$	152,769,600	\$	157,352,688	\$	162,073,269	\$	83,467,733	\$	775,983,290		Se estima un ingreso por pauta de \$500.000 x cliente sobre el 30% del tablero electrónico. Valor promedio en el mercado.
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 7																					
ZONA 8 DECK CARRERA 10 CON AV. JIMENEZ COSTADO OCCIDENTE																					
Arriendo modulo tienda de conveniencia	\$	300,000	50.75	\$	15,225,000	\$	91,350,000	\$	188,181,000	\$	193,826,430	\$	199,641,223	\$	205,630,460	\$	105,899,687	\$	984,528,799		Se toma como referencia el valor del M2 comercial en el sector según estudio de mercado.
Publicidad Espejo de seguridad (spot de 10 seg X 24 clientes)	\$	500,000		\$	12,000,000	\$	72,000,000	\$	148,320,000	\$	152,769,600	\$	157,352,688	\$	162,073,269	\$	83,467,733	\$	775,983,290		Se estima un ingreso por pauta de \$500.000 x cliente sobre el 30% del tablero electrónico. Valor promedio en el mercado.
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 8																					
ZONA 9 DECKS PLAZOLETA MARIPOSA																					
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$	300,000	14.64	\$	4,392,000	\$	45,237,600	\$	46,594,728	\$	47,992,570	\$	49,432,347	\$	25,457,659	\$	214,714,903		Se toma como referencia el valor del M2 comercial en el sector según estudio de mercado.		
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$	300,000	14.64	\$	4,392,000	\$	45,237,600	\$	46,594,728	\$	47,992,570	\$	49,432,347	\$	25,457,659	\$	214,714,903				
Alquiler espacio actividades itinerantes			70			\$	24,839,966	\$	38,402,321	\$	39,554,391	\$	40,741,023	\$	41,963,253	\$	21,611,075	\$	207,112,029		Se aplica formula suministrada por el DADEP para actividades temporales en Espacio Publico.
Publicidad Espejo de seguridad (spot de 10 seg X 24 clientes)	\$	1,000,000		\$	24,000,000	\$	296,640,000	\$	305,539,200	\$	314,705,376	\$	324,146,537	\$	166,935,467	\$	1,407,966,580		Se estima un ingreso por pauta de \$500.000 x cliente sobre el 30% del tablero electrónico. Valor promedio en el mercado.		
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 9																					
ZONA 10 BAHIA PEATONAL CRA 13 CON CALLE 12																					
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$	300,000	7.32	\$	2,196,000	\$	13,176,000	\$	27,142,560	\$	27,956,837	\$	28,795,542	\$	29,659,408	\$	15,274,595	\$	142,004,942		Se toma como referencia el valor del M2 comercial en el sector según estudio de mercado.
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$	300,000	7.32	\$	2,196,000	\$	13,176,000	\$	27,142,560	\$	27,956,837	\$	28,795,542	\$	29,659,408	\$	15,274,595	\$	142,004,942		
Alquiler espacio actividades itinerantes			48			\$	41,927,024	\$	64,794,102	\$	66,737,925	\$	68,740,063	\$	70,802,265	\$	72,926,332	\$	385,927,710		Se aplica formula suministrada por el DADEP para actividades temporales en Espacio Publico.
Publicidad Mupis 1 und (spot de 10 seg X 24 clientes)	\$	400,000		\$	9,600,000	\$	57,600,000	\$	118,656,000	\$	122,215,680	\$	125,882,150	\$	129,658,615	\$	66,774,187	\$	620,786,632		Se estima un ingreso por pauta de \$400.000 x cliente en cada Mupi ubicado dentro del recorrido del DEMOS PASEO DE LUZ. Valor promedio en el mercado.
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 10																					
ZONA 11 CORREDOR VIAL Y PEATONAL CRA 13A ENTRE CALLE 12 Y AV. JIMENEZ																					
Arriendo modulo para bicicletas	\$	150,000	4.5	\$	675,000	\$	8,343,000	\$	8,593,290	\$	8,851,089	\$	9,116,621	\$	4,695,060	\$	39,599,060		Se toma como referencia el valor del M2 comercial en el sector según estudio de mercado.		
Publicidad Espejo de seguridad (spot de 10 seg X 24 clientes)	\$	500,000		\$	12,000,000	\$	72,000,000	\$	148,320,000	\$	152,769,600	\$	157,352,688	\$	162,073,269	\$	83,467,733	\$	775,983,290		Se estima un ingreso por pauta de \$500.000 x cliente sobre el 30% del tablero electrónico. Valor promedio en el mercado.
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 11																					
ZONA 12 ESQUINA AV. CARACAS CON AV. JIMENEZ (BULEVAR IPES)																					
Arriendo modulos de aprovechamiento económico IPES	\$	150,000	58.56	\$	8,784,000	\$	52,704,000	\$	108,570,240	\$	111,827,347	\$	115,182,168	\$	118,637,633	\$	61,098,381	\$	568,019,768		Se toma como referencia el valor del M2 comercial en el sector según estudio de

Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$ 300,000	4	\$ 1,200,000	\$ 7,200,000	\$ 14,832,000	\$ 15,276,960	\$ 15,735,269	\$ 16,207,327	\$ 8,346,773	\$ 77,598,329	mercado.
Alquiler espacio actividades itinerantes		231		\$ 42,792,368	\$ 65,685,406	\$ 67,655,968	\$ 69,685,647	\$ 71,776,217	\$ 73,929,503	\$ 391,525,110	Se aplica formula suministrada por el DADep para actividades temporales en Espacio Publico.
Publicidad Mupis 2 und (spot de 10 seg X 24 clientes)	\$ 800,000		\$ 19,200,000	\$ 115,200,000	\$ 237,312,000	\$ 244,431,360	\$ 251,764,301	\$ 259,317,230	\$ 133,548,373	\$ 1,241,573,264	Se estima un ingreso por pauta de \$400.000 x cliente en cada Mupis ubicado dentro del recorrido del DEMOS PASEO DE LUZ. Valor promedio en el mercado.
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 12			\$ 29,184,000	\$ 217,896,368	\$ 426,399,646	\$ 439,191,636	\$ 452,367,385	\$ 465,938,406	\$ 276,923,031	\$ 2,278,716,471	
Total Ingresos Estimados por Aprovechamiento Economico				\$ 1,882,099,233	\$ 4,070,429,366	\$ 4,192,542,247	\$ 4,318,318,515	\$ 4,447,868,070	\$ 2,494,794,498	\$ 21,406,051,929	

TOTAL INGRESOS EN LOS 5 AÑOS \$ 21,406,051,929

ANEXO RELACION COSTOS Y GASTOS MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL DEMOS PASEO DE LUZ



ZONA 1 CR 6 A Via Peatonal			TIEMPO / VALOR EGRESOS PROYECTADO					TOTALES	OBSERVACIONES	
ACTIVIDAD	DETALLE	VALOR BASE	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
MEJORAMIENTO E INTERVENCION DEL ESPACIO	Acometida electrica	\$8,000,000	\$8,000,000							
	Reparación loza en zona 30% aprox del area	\$35,493,964	\$35,493,964							
	Jardineria	\$6,750,000	\$6,750,000							
	Aseo general inicio y fin de obra	\$2,000,000	\$2,000,000							
	Diseño y planimetría	\$1,500,000	\$1,500,000							
	Modulo aprovechamiento (2x2mts)	\$15,494,500	\$15,494,500							
	Toldo retractil establecimientos (20x3 mts)	\$21,300,000	\$21,300,000							
	Biciclero 10 puestos	\$1,500,000	\$1,500,000							
	Mobiliario externo (canecas, materas, señalética)	\$3,200,000	\$3,200,000							
	Decoración y aviso modulos	\$6,000,000	\$6,000,000							
	Mupis informativos (2 und outdoor P3 de 2x1)	\$105,000,000	\$105,000,000							
	Radios de Comunicación	\$204,167	\$204,167							
	Cámaras de seguridad y antenas enlace	\$18,605,000	\$18,605,000							
Sub Total		\$ 225,047,631	\$ 225,047,631	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,047,631	
MANTENIMIENTO	Mantenimiento rutinario de pisos, 440 mts aprox. Incluye sello de juntas y retiro capa vegetal. Una vez al mes	\$ 2,339,040	\$ 14,034,240	\$ 28,910,534	\$ 29,777,850	\$ 30,671,186	\$ 31,591,322	\$ 16,269,531	Valor proyectado sobre formula IDU valor aprox en el sector	
	Lavado de pisos, incluyendo alquiler de hidrolavadora e insumos 440 mts aprox. Dos veces al mes	\$ 2,192,186	\$ 13,153,114	\$ 27,095,414	\$ 27,908,276	\$ 28,745,525	\$ 29,607,890	\$ 15,248,064		
	Mantenimiento vegetación dos veces al mes	\$ 317,000	\$ 1,902,000	\$ 3,918,120	\$ 4,035,664	\$ 4,156,734	\$ 4,281,436	\$ 2,204,939	Valor proyectado sobre cotizacion proveedor	
	Mantenimiento de equipos (insumos y repuestos)	\$300,000		\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	Valor proyectado sobre cotizacion proveedor	
Sub Total		\$ 5,148,226	\$ 29,089,354	\$ 63,632,068	\$ 65,541,030	\$ 67,507,261	\$ 69,532,479	\$ 35,809,227	\$ 331,111,420	
TOTAL ZONA 1			\$ 254,136,984	\$ 63,632,068	\$ 65,541,030	\$ 67,507,261	\$ 69,532,479	\$ 35,809,227	\$ 556,159,051	
ZONA 2 CALLE 12 C ENTRE CARRERAS 6 A - 7									OBSERVACIONES	
ACTIVIDAD	DETALLE	VALOR BASE	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
MEJORAMIENTO E INTERVENCION DEL ESPACIO	Acometida electrica	\$8,000,000	\$8,000,000							
	Reparación loza en zona 30% aprox del area	\$33,073,921	\$33,073,921							
	Jardineria	\$2,025,000	\$2,025,000							
	Aseo general inicio y fin de obra	\$2,000,000	\$2,000,000							
	Diseño y planimetría	\$1,500,000	\$1,500,000							
	Modulo aprovechamiento (2x2mts)	\$15,494,500	\$15,494,500							
	Mobiliario externo (señalita, materas, canecas, sillas)	\$6,000,000	\$6,000,000							
	Decoración y aviso modulos	\$3,000,000	\$3,000,000							
	Mupis informativos (1 und outdoor P3 de 2x1)	\$116,847,000	\$116,847,000							
	Radios de Comunicación	\$204,167	\$204,167							
	Cámaras de seguridad y antenas enlace	\$17,638,900	\$17,638,900							
	Sub Total		\$ 205,783,488	\$ 205,783,488	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,783,488
	MANTENIMIENTO	Mantenimiento rutinario de pisos, 410 mts aprox. Incluye sello de juntas y retiro capa vegetal. Una vez al mes	\$ 2,179,560	\$ 13,077,360	\$ 26,939,362	\$ 27,747,542	\$ 28,579,969	\$ 29,437,368	\$ 15,160,244	Valor proyectado sobre formula IDU valor aprox en el sector
Lavado de pisos, incluyendo alquiler de hidrolavadora e insumos 410 mts aprox. Dos veces al mes		\$ 2,042,718	\$ 12,256,308	\$ 25,247,994	\$ 26,005,434	\$ 26,785,597	\$ 27,589,165	\$ 14,208,420		
Mantenimiento vegetación dos veces al mes		\$ 317,000	\$ 1,902,000	\$ 3,918,120	\$ 4,035,664	\$ 4,156,734	\$ 4,281,436	\$ 2,204,939	Valor proyectado sobre cotizacion proveedor	
Mantenimiento de equipos (insumos y repuestos)		\$300,000		\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	Valor proyectado sobre cotizacion proveedor	
Sub Total		\$ 4,839,278	\$ 27,235,668	\$ 59,813,476	\$ 61,607,880	\$ 63,456,117	\$ 65,359,800	\$ 33,660,297	\$ 311,133,239	
TOTAL ZONA 2			\$ 233,019,156	\$ 59,813,476	\$ 61,607,880	\$ 63,456,117	\$ 65,359,800	\$ 33,660,297	\$ 516,916,726	
ZONA 3 CALLE 12 C ENTRE CARRERAS 7 - 8									OBSERVACIONES	
ACTIVIDAD	DETALLE	VALOR BASE	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
MEJORAMIENTO E INTERVENCION DEL ESPACIO	Acometida electrica	\$8,000,000	\$8,000,000							
	Reparación loza en zona 30% aprox del area	\$98,952,869	\$98,952,869							
	Jardineria	\$5,625,000	\$5,625,000							
	Aseo general inicio y fin de obra	\$2,000,000	\$2,000,000							
	Diseño y planimetría	\$1,500,000	\$1,500,000							
	Modulo aprovechamiento (2x2mts)	\$15,494,500	\$15,494,500							
	Mobiliario externo (señalética, materas, canecas)	\$6,700,000	\$6,700,000							
	Decoración y aviso modulos	\$3,000,000	\$3,000,000							
	Mupis informativos (2 und outdoor P3 de 2x1)	\$130,100,000	\$130,100,000							
	Radios de Comunicación	\$204,167	\$204,167							
	Cámaras de seguridad y antenas enlace	\$21,115,000	\$21,115,000							
	Sub Total		\$ 292,691,536	\$ 292,691,536	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292,691,536

MANTENIMIENTO	Mantenimiento rutinario de pisos, 920 mts aprox. Incluye sello de juntas y retiro capa vegetal. Una vez al mes	\$ 4,890,720	\$ 29,344,320	\$ 60,449,299	\$ 62,262,778	\$ 64,130,662	\$ 66,054,581	\$ 34,018,109	Valor proyectado sobre formula IDU valor aprox en el sector	
	Lavado de pisos, incluyendo alquiler de hidrolavadora e insumos 920 mts aprox. Dos veces al mes	\$ 4,583,660	\$ 27,501,960	\$ 56,654,038	\$ 58,353,659	\$ 60,104,268	\$ 61,907,397	\$ 31,882,309		
	Mantenimiento vegetación dos veces al mes	\$ 317,000	\$ 1,902,000	\$ 3,918,120	\$ 4,035,664	\$ 4,156,734	\$ 4,281,436	\$ 2,204,939	Valor proyectado sobre cotizacion proveedor	
	Mantenimiento de equipos	\$300,000		\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	Valor proyectado sobre cotizacion proveedor	
	Sub Total	\$ 10,091,380	\$ 58,748,280	\$ 124,729,457	\$ 128,471,341	\$ 132,325,481	\$ 136,295,245	\$ 70,192,051	\$ 650,761,854	
TOTAL ZONA 3			\$ 351,439,816	\$ 124,729,457	\$ 128,471,341	\$ 132,325,481	\$ 136,295,245	\$ 70,192,051	\$ 943,453,390	
ACTIVIDAD	ZONA 4 CR 7 A Via Peatonal									
	DETALLE	VALOR BASE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	OBSERVACIONES	
MEJORAMIENTO E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO	Acometidas eléctricas y de agua	\$18,000,000	\$18,000,000						Estos costos fueron proyectados con base en cotizaciones y precios del mercado a junio de 2019	
	Reparación loza en zona 30% aprox del area	\$25,813,792	\$25,813,792							
	Jardinería	\$1,800,000	\$1,800,000							
	Aseo general inicio y fin de obra	\$3,000,000	\$3,000,000							
	Diseño y planimetría	\$1,500,000	\$1,500,000							
	Modulo aprovechamiento (2x2mts)	\$15,494,500	\$15,494,500							
	Modulo aprovechamiento doble altura (2,44x6mts)	\$25,707,500	\$25,707,500							
	Mobiliario externo (materas, canecas, sillas)	\$13,600,000	\$13,600,000							
	Decoración y aviso modulos	\$6,000,000	\$6,000,000							
	Mupis informativos (1 und outdoor P3 de 2x1)	\$65,100,000	\$65,100,000							
	Radios de Comunicación	\$204,167	\$204,167							
	Cámaras de seguridad y antenas enlace	\$21,850,000	\$21,850,000							
Sub Total	\$ 198,069,959	\$ 198,069,959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,069,959		
MANTENIMIENTO	Mantenimiento rutinario de pisos, 320 mts aprox. Incluye sello de juntas y retiro capa vegetal. Una vez al mes	\$ 6,379,200	\$ 38,275,200	\$ 78,846,912	\$ 81,212,319	\$ 83,648,689	\$ 86,158,150	\$ 44,371,447	Valor proyectado sobre formula IDU valor aprox en el sector	
	Lavado de pisos, incluyendo alquiler de hidrolavadora e insumos 320 mts aprox. Dos veces al mes	\$ 5,978,688	\$ 35,872,128	\$ 73,896,584	\$ 76,113,481	\$ 78,396,886	\$ 80,748,792	\$ 41,585,628	Valor proyectado sobre cotizacion proveedor	
	Mantenimiento vegetación dos veces al mes	\$ 317,000	\$ 1,902,000	\$ 3,918,120	\$ 4,035,664	\$ 4,156,734	\$ 4,281,436	\$ 2,204,939	Valor proyectado sobre cotizacion proveedor	
	Mantenimiento de equipos	\$300,000		\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	Valor proyectado sobre cotizacion proveedor	
	Sub Total	\$ 12,974,888	\$ 76,049,328	\$ 160,369,616	\$ 165,180,704	\$ 170,136,125	\$ 175,240,209	\$ 90,248,708	\$ 837,224,690	
TOTAL ZONA 4			\$ 274,119,287	\$ 160,369,616	\$ 165,180,704	\$ 170,136,125	\$ 175,240,209	\$ 90,248,708	\$ 1,035,294,648	
ACTIVIDAD	ZONA 5 CALLE 12 C ENTRE CARRERAS 8 - 9									
	DETALLE	VALOR BASE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	OBSERVACIONES	
MEJORAMIENTO E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO	Acometidas eléctricas y de agua	\$18,000,000	\$18,000,000						Estos costos fueron proyectados con base en cotizaciones y precios del mercado a junio de 2019	
	Reparación loza en zona 30% aprox del area	\$96,801,720	\$96,801,720							
	Jardinería	\$1,500,000	\$1,500,000							
	Aseo general inicio y fin de obra	\$4,000,000	\$4,000,000							
	Diseño y planimetría	\$1,500,000	\$1,500,000							
	Modulo aprovechamiento (2x2mts)	\$15,494,500	\$15,494,500							
	Modulo aprovechamiento doble altura (2,44x6mts)	\$25,707,500	\$25,707,500							
	Mobiliario externo (materas, canecas, sillas)	\$15,700,000	\$15,700,000							
	Decoración y aviso modulos	\$9,000,000	\$9,000,000							
	Mupis informativos (2 und outdoor P3 de 2x1)	\$130,100,000	\$130,100,000							
	Radios de Comunicación	\$204,167	\$204,167							
	Cámaras de seguridad y antenas enlace	\$22,349,000	\$22,349,000							
Sub Total	\$ 340,356,887	\$ 340,356,887	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340,356,887		
MANTENIMIENTO	Mantenimiento rutinario de pisos, 1200 mts aprox. Incluye sello de juntas y retiro capa vegetal. Una vez al mes	\$ 1,701,120	\$ 10,206,720	\$ 21,025,843	\$ 21,656,618	\$ 22,306,317	\$ 22,975,507	\$ 11,832,386	Valor proyectado sobre formula IDU valor aprox en el sector	
	Lavado de pisos, incluyendo alquiler de hidrolavadora e insumos 1200 mts aprox. Dos veces al mes	\$ 1,594,316	\$ 9,565,896	\$ 19,705,746	\$ 20,296,918	\$ 20,905,826	\$ 21,533,000	\$ 11,089,495	Valor proyectado sobre cotizacion proveedor	
	Mantenimiento vegetación dos veces al mes	\$ 317,000	\$ 1,902,000	\$ 3,918,120	\$ 4,035,664	\$ 4,156,734	\$ 4,281,436	\$ 2,204,939	Valor proyectado sobre cotizacion proveedor	
	Mantenimiento de equipos	\$300,000		\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	Valor proyectado sobre cotizacion proveedor	
	Sub Total	\$ 3,912,436	\$ 21,674,616	\$ 48,357,709	\$ 49,808,440	\$ 51,302,693	\$ 52,841,774	\$ 27,213,514	\$ 251,198,747	
TOTAL ZONA 5			\$ 362,031,503	\$ 48,357,709	\$ 49,808,440	\$ 51,302,693	\$ 52,841,774	\$ 27,213,514	\$ 591,555,633	
ACTIVIDAD	ZONA 6 Segmento Anden Eje Ambiental Costado Sur Entre Cr 9 y CR 10 DECKS									
	DETALLE	VALOR BASE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	OBSERVACIONES	
MEJORAMIENTO E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO	Acometidas eléctricas	\$24,000,000	\$24,000,000						Estos costos fueron proyectados con base en cotizaciones y precios del	
	Reparación loza en zona 30% aprox del area	\$68,567,885	\$68,567,885							
	Jardinería	\$1,500,000	\$1,500,000							
	Aseo general inicio y fin de obra	\$4,000,000	\$4,000,000							
	Diseño y planimetría	\$1,500,000	\$1,500,000							
	Modulo aprovechamiento (2x2mts)	\$15,494,500	\$15,494,500							
Modulo aprovechamiento (2,44x6mts)	\$25,707,500	\$25,707,500								

INTERVENCIÓN DEL ESPACIO	Mobiliario externo (materas, canecas, sillas)	\$16,200,000	\$16,200,000							cotizaciones y precios del mercado a junio de 2019
	Decoración	\$9,000,000	\$9,000,000							
	Biciclero 10 puestos	\$1,500,000	\$1,500,000							
	Mupis informativos (2 und outdoor P3 de 2x1)	\$130,100,000	\$130,100,000							
	Sistema de paneles solares para 180 vatios día	\$7,250,000	\$7,250,000							
	Radios de Comunicación	\$204,167	\$204,167							
	Cámaras de seguridad y antenas enlace	\$23,229,000	\$23,229,000							
	Sub Total	\$ 328,253,052	\$ 328,253,052	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328,253,052	
MANTENIMIENTO	Mantenimiento rutinario de pisos, 850 mts aprox. Incluye sello de juntas y retiro capa vegetal. Una vez al mes	\$ 4,518,600	\$ 27,111,600	\$ 55,849,896	\$ 57,525,393	\$ 59,251,155	\$ 61,028,689	\$ 31,429,775	Valor proyectado sobre formula IDU valor aprox en el sector	
	Lavado de pisos, incluyendo alquiler de hidrolavadora e insumos 850 mts aprox. Dos veces al mes	\$ 4,234,904	\$ 25,409,424	\$ 52,343,413	\$ 53,913,716	\$ 55,531,127	\$ 57,197,061	\$ 29,456,486	Valor proyectado sobre cotización proveedor	
	Mantenimiento vegetación dos veces al mes	\$ 317,000	\$ 1,902,000	\$ 3,918,120	\$ 4,035,664	\$ 4,156,734	\$ 4,281,436	\$ 2,204,939	Valor proyectado sobre información del proveedor	
	Mantenimiento canal agua	\$ 20,616,986	\$ 123,701,916	\$ 254,825,947	\$ 262,470,725	\$ 270,344,847	\$ 278,455,193	\$ 143,404,424	Valor proyectado sobre cotización proveedor	
	Mantenimiento de equipos	\$300,000		\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693		
Sub Total	\$ 29,987,490	\$ 178,124,940	\$ 370,645,376	\$ 381,764,738	\$ 393,217,680	\$ 405,014,210	\$ 208,582,318	\$ 1,937,349,262		
TOTAL ZONA 6			\$ 506,377,992	\$ 370,645,376	\$ 381,764,738	\$ 393,217,680	\$ 405,014,210	\$ 208,582,318	\$ 2,265,602,314	
ACTIVIDAD	ZONA 7 DECK COSTADO OCCIDENTAL AK 10									
	DETALLE	VALOR BASE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	OBSERVACIONES	
MEJORAMIENTO E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO	Acometidas electricas y de agua	\$18,000,000	\$18,000,000						Estos costos fueron proyectados con base en cotizaciones y precios del mercado a junio de 2019	
	Reparación loza en zona 30% aprox del area	\$25,813,792	\$25,813,792							
	Jardineria	\$6,750,000	\$6,750,000							
	Aseo general inicio y fin de obra	\$4,000,000	\$4,000,000							
	Diseño y planimetría	\$1,500,000	\$1,500,000							
	Modulo de 2 niveles (2,43x12,19 mts)	\$84,600,000	\$84,600,000							
	Mobiliario externo	\$12,000,000	\$12,000,000							
	Decoración	\$7,000,000	\$7,000,000							
	Radios de Comunicación	\$204,167	\$204,167							
	Cámaras de seguridad y antenas enlace	\$20,570,000	\$20,570,000							
Sub Total	\$ 180,437,959	\$ 180,437,959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,437,959		
MANTENIMIENTO	Mantenimiento rutinario de pisos, 320 mts aprox. Incluye sello de juntas y retiro capa vegetal. Una vez al mes	\$ 1,701,120	\$ 10,206,720	\$ 21,025,843	\$ 21,656,618	\$ 22,306,317	\$ 22,975,507	\$ 11,832,386	Valor proyectado sobre formula IDU valor aprox en el sector	
	Lavado de pisos, incluyendo alquiler de hidrolavadora e insumos 320 mts aprox. Dos veces al mes	\$ 1,594,316	\$ 9,565,896	\$ 19,705,746	\$ 20,296,918	\$ 20,905,826	\$ 21,533,000	\$ 11,089,495	Valor proyectado sobre cotización proveedor	
	Mantenimiento vegetación dos veces al mes	\$ 317,000	\$ 1,902,000	\$ 3,918,120	\$ 4,035,664	\$ 4,156,734	\$ 4,281,436	\$ 2,204,939	Valor proyectado sobre cotización proveedor	
	Mantenimiento de equipos	\$300,000		\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	Valor proyectado sobre cotización proveedor	
	Sub Total	\$ 3,912,436	\$ 21,674,616	\$ 48,357,709	\$ 49,808,440	\$ 51,302,693	\$ 52,841,774	\$ 27,213,514	\$ 251,198,747	
TOTAL ZONA 7			\$ 202,112,575	\$ 48,357,709	\$ 49,808,440	\$ 51,302,693	\$ 52,841,774	\$ 27,213,514	\$ 431,636,705	
ACTIVIDAD	ZONA 8 DECK COSTADO OCCIDENTAL AK 10									
	DETALLE	VALOR BASE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	OBSERVACIONES	
MEJORAMIENTO E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO	Acometidas electricas y de agua	\$15,800,000	\$15,800,000						Estos costos fueron proyectados con base en cotizaciones y precios del mercado a junio de 2019	
	Reparación loza en zona 30% aprox del area	\$68,298,991	\$68,298,991							
	Jardineria	\$3,000,000	\$3,000,000							
	Aseo general inicio y fin de obra	\$3,000,000	\$3,000,000							
	Diseño y planimetría	\$1,500,000	\$1,500,000							
	Modulo de 2 niveles (2,43x6 mts)	\$64,502,000	\$64,502,000							
	Mobiliario externo	\$12,000,000	\$12,000,000							
	Decoración	\$4,000,000	\$4,000,000							
	Radios de Comunicación	\$204,167	\$204,167							
	Cámaras de seguridad y antenas enlace	\$20,570,000	\$20,570,000							
Sub Total	\$ 192,875,158	\$ 192,875,158	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192,875,158		
MANTENIMIENTO	Mantenimiento rutinario de pisos, 1270 mts aprox. Incluye sello de juntas y retiro capa vegetal. Una vez al mes	\$ 6,751,320	\$ 40,507,920	\$ 83,446,315	\$ 85,949,705	\$ 88,528,196	\$ 91,184,042	\$ 46,959,781	Valor proyectado sobre formula IDU valor aprox en el sector	
	Lavado de pisos, incluyendo alquiler de hidrolavadora e insumos 1270 mts aprox. Dos veces al mes	\$ 6,327,444	\$ 37,964,664	\$ 78,207,208	\$ 80,553,424	\$ 82,970,027	\$ 85,459,128	\$ 44,011,451	Valor proyectado sobre cotización proveedor	
	Mantenimiento vegetación dos veces al mes	\$ 317,000	\$ 1,902,000	\$ 3,918,120	\$ 4,035,664	\$ 4,156,734	\$ 4,281,436	\$ 2,204,939	Valor proyectado sobre cotización proveedor	
	Mantenimiento de equipos	\$300,000		\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	Valor proyectado sobre cotización proveedor	
	Sub Total	\$ 13,695,764	\$ 80,374,584	\$ 169,279,643	\$ 174,358,032	\$ 179,588,773	\$ 184,976,437	\$ 95,262,865	\$ 883,840,334	
TOTAL ZONA 8			\$ 273,249,742	\$ 169,279,643	\$ 174,358,032	\$ 179,588,773	\$ 184,976,437	\$ 95,262,865	\$ 1,076,715,492	
ACTIVIDAD	ZONA 9 DECKS PLAZOLETA, MARIPOSA ENTRE CL 13 Y CL 12 B Decks									
	DETALLE	VALOR BASE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	OBSERVACIONES	

MEJORAMIENTO E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO	Acometidas eléctricas y de agua	\$24,000,000		\$24,000,000							Estos costos fueron proyectados con base en cotizaciones y precios del mercado a junio de 2019, se plantea montaje apartir del 2do año
	Reparación loza en zona 30% aprox del area	\$56,467,670		\$56,467,670							
	jardinería	\$2,000,000		\$2,000,000							
	Aseo general inicio y fin de obra	\$4,000,000		\$4,000,000							
	Diseño y planimetría	\$1,500,000		\$1,500,000							
	Modulo aprovechamiento (2,44x6mts)	\$25,707,500		\$25,707,500							
	Mobiliario externo	\$7,200,000		\$7,200,000							
	Decoración deck	\$6,000,000		\$6,000,000							
	Radios de Comunicación	\$204,167	\$204,167								
	Cámaras de seguridad y antenas enlace	\$25,570,000		\$25,570,000							
Sub Total	\$ 152,649,337	\$ 204,167	\$ 152,445,170	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152,649,337		
MANTENIMIENTO	Mantenimiento rutinario de pisos, 700 mts aprox. Incluye sello de juntas y retiro capa vegetal. Una vez al mes	\$ 3,721,200	\$ 22,327,200	\$ 45,994,032	\$ 47,373,853	\$ 48,795,069	\$ 50,258,921	\$ 25,883,344		Valor proyectado sobre formula IDU valor aprox en el sector	
	Lavado de pisos, incluyendo alquiler de hidrolavadora e insumos 700 mts aprox. Dos veces al mes	\$ 3,487,568	\$ 20,925,408	\$ 43,106,340	\$ 44,399,531	\$ 45,731,517	\$ 47,103,462	\$ 24,258,283			
	Mantenimiento vegetación dos veces al mes	\$ 317,000	\$ 1,902,000	\$ 3,918,120	\$ 4,035,664	\$ 4,156,734	\$ 4,281,436	\$ 2,204,939		Valor proyectado sobre cotización proveedor	
	Mantenimiento de equipos	\$300,000		\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693		Valor proyectado sobre cotización proveedor	
	Sub Total	\$ 7,825,768	\$ 45,154,608	\$ 96,726,492	\$ 99,628,287	\$ 102,617,136	\$ 105,695,650	\$ 54,433,260	\$ 504,255,433		
TOTAL ZONA 9		\$ 45,358,775	\$ 249,171,662	\$ 99,628,287	\$ 102,617,136	\$ 105,695,650	\$ 54,433,260	\$ 656,904,770			
ACTIVIDAD	ZONA 10 Via CL 12 Entre CR 13 y AK 14 AV CARACAS								OBSERVACIONES		
MEJORAMIENTO E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO	DETALLE	VALOR BASE	2020	2021	2022	2023	2024	2025		Estos costos fueron proyectados con base en cotizaciones y precios del mercado a junio de 2019	
	Acometidas eléctricas y de agua	\$16,000,000	\$16,000,000								
	Reparación loza en zona 30% aprox del area	\$86,045,973	\$86,045,973								
	jardinería	\$1,800,000	\$1,800,000								
	Aseo general inicio y fin de obra	\$3,000,000	\$3,000,000								
	Diseño y planimetría	\$1,500,000	\$1,500,000								
	Modulo aprovechamiento 2 und (2x2mts)	\$30,989,000	\$30,989,000								
	Mobiliario externo (materas, canecas, sillas)	\$12,000,000	\$12,000,000								
	Decoración y aviso modulos	\$6,000,000	\$6,000,000								
	Mupis informativos (1 und outdoor P3 de 2x1)	\$65,100,000	\$65,100,000								
	Radios de Comunicación	\$204,167	\$204,167								
Cámaras de seguridad y antenas enlace	\$20,586,000	\$20,586,000									
Sub Total	\$ 243,225,140	\$ 243,225,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 243,225,140			
MANTENIMIENTO	Mantenimiento rutinario de pisos, 1600 mts aprox. Incluye sello de juntas y retiro capa vegetal. Una vez al mes	\$ 8,505,600	\$ 51,033,600	\$ 105,129,216	\$ 108,283,092	\$ 111,531,585	\$ 114,877,533	\$ 59,161,929		Valor proyectado sobre formula IDU valor aprox en el sector	
	Lavado de pisos, incluyendo alquiler de hidrolavadora e insumos 1600 mts aprox. Dos veces al mes	\$ 7,971,584	\$ 47,829,504	\$ 98,528,778	\$ 101,484,642	\$ 104,529,181	\$ 107,665,056	\$ 55,447,504			
	Mantenimiento vegetación dos veces al mes	\$ 317,000	\$ 1,902,000	\$ 3,918,120	\$ 4,035,664	\$ 4,156,734	\$ 4,281,436	\$ 2,204,939		Valor proyectado sobre cotización proveedor	
	Mantenimiento de equipos	\$300,000		\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693		Valor proyectado sobre cotización proveedor	
	Sub Total	\$ 17,094,184	\$ 100,765,104	\$ 211,284,114	\$ 217,622,638	\$ 224,151,317	\$ 230,875,856	\$ 118,901,066	\$ 1,103,600,095		
TOTAL ZONA 10		\$ 343,990,244	\$ 211,284,114	\$ 217,622,638	\$ 224,151,317	\$ 230,875,856	\$ 118,901,066	\$ 1,346,825,235			
ACTIVIDAD	ZONA 11 CR 13 A								OBSERVACIONES		
MEJORAMIENTO E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO	DETALLE	VALOR BASE	2020	2021	2022	2023	2024	2025		Estos costos fueron proyectados con base en cotizaciones y precios del mercado a junio de 2019	
	Reparación loza en zona 30% aprox del area	\$ 57,274,351	\$ 57,274,351								
	jardinería	\$ 900,000	\$ 900,000								
	Aseo general inicio y fin de obra	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000								
	Mobiliario externo (materas, canecas)	\$ 4,600,000	\$ 4,600,000								
	Biciclero 10 puestos	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000								
	Decoración y aviso	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000								
	Radios de Comunicación	\$204,167	\$204,167								
	Cámaras de seguridad y antenas enlace	\$ 18,740,000	\$ 18,740,000								
	Sub Total	\$ 87,218,518	\$ 87,218,518	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,218,518		
MANTENIMIENTO	Mantenimiento rutinario de pisos, 710 mts aprox. Incluye sello de juntas y retiro capa vegetal. Una vez al mes	\$ 3,774,360	\$ 22,646,160	\$ 46,651,090	\$ 48,050,622	\$ 49,492,141	\$ 50,976,905	\$ 26,253,106		Valor proyectado sobre formula IDU valor aprox en el sector	
	Lavado de pisos, incluyendo alquiler de hidrolavadora e insumos 710 mts aprox. Dos veces al mes	\$ 3,537,390	\$ 21,224,340	\$ 43,722,140	\$ 45,033,805	\$ 46,384,819	\$ 47,776,363	\$ 24,604,827			
	Mantenimiento vegetación dos veces al mes	\$ 317,000	\$ 1,902,000	\$ 3,918,120	\$ 4,035,664	\$ 4,156,734	\$ 4,281,436	\$ 2,204,939		Valor proyectado sobre cotización proveedor	
	Mantenimiento de equipos	\$300,000		\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693		Valor proyectado sobre cotización proveedor	
	Sub Total	\$ 7,928,750	\$ 45,772,500	\$ 97,999,350	\$ 100,939,331	\$ 103,967,510	\$ 107,086,536	\$ 55,149,566	\$ 510,914,793		
TOTAL ZONA 11		\$ 132,991,018	\$ 97,999,350	\$ 100,939,331	\$ 103,967,510	\$ 107,086,536	\$ 55,149,566	\$ 598,133,310			
ACTIVIDAD	ZONA 12 Remanente PREDIO IDU AC 13 AK 14								OBSERVACIONES		
MEJORAMIENTO E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO	DETALLE	VALOR BASE	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Acometidas eléctricas y de agua	\$ 16,000,000	\$ 16,000,000								
	Reparación loza en zona 30% aprox del area	\$ 62,114,437	\$ 62,114,437								

MEJORAMIENTO E INTERVENCION DEL ESPACIO	Jardineria	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000							Estos costos fueron proyectados con base en cotizaciones y precios del mercado a junio de 2019
	Aseo general inicio y fin de obra	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000							
	Diseño y planimetria	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000							
	Modulo aprovechamiento (2x2mts)	\$15,494,500	\$ 15,494,500							
	Modulo aprovechamiento (2,43x6mts)	\$27,849,500		\$ 27,849,500						
	Modulo aprovechamiento (2,43x6mts)reubicacion modulos IPES	\$ 90,830,000	\$ 90,830,000							
	Mobiliario externo (materas, canecas, sillas)	\$ 12,800,000	\$ 12,800,000							
	Mobiliario interno punto emprendimiento	\$ 5,472,800		\$ 5,472,800						
	Decoración y aviso modulos	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000							
	Mupis informativos (2 und outdoor P3 de 2x1)	\$130,100,000	\$130,100,000							
	Radios de Comunicación	\$204,167	\$204,167							
	Cámaras de seguridad y antenas enlace	\$22,970,000	\$22,970,000							
	Sub Total	\$ 396,835,404	\$ 363,513,104	\$ 33,322,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396,835,404	
MANTENIMIENTO	Mantenimiento rutinario de pisos, 710 mts aprox. Incluye sello de juntas y retiro capa vegetal. Una vez al mes	\$ 4,093,320	\$ 24,559,920	\$ 50,593,435	\$ 52,111,238	\$ 53,674,575	\$ 55,284,813	\$ 28,471,679		Valor proyectado sobre formula IDU valor aprox en el sector
	Lavado de pisos, incluyendo alquiler de hidrolavadora e insumos 710 mts aprox. Dos veces al mes	\$ 3,836,324	\$ 23,017,944	\$ 47,416,965	\$ 48,839,474	\$ 50,304,658	\$ 51,813,798	\$ 26,684,106		Valor proyectado sobre cotizacion proveedor
	Mantenimiento vegetación dos veces al mes	\$ 317,000	\$ 1,902,000	\$ 3,918,120	\$ 4,035,664	\$ 4,156,734	\$ 4,281,436	\$ 2,204,939		Valor proyectado sobre cotizacion proveedor
	Mantenimiento de equipos	\$300,000		\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693		Valor proyectado sobre cotizacion proveedor
	Sub Total	\$ 8,546,644	\$ 49,479,864	\$ 105,636,520	\$ 108,805,615	\$ 112,069,784	\$ 115,431,877	\$ 59,447,417	\$ 550,871,077	
TOTAL ZONA 12			\$ 412,992,968	\$ 138,958,820	\$ 108,805,615	\$ 112,069,784	\$ 115,431,877	\$ 59,447,417	\$ 947,706,481	

TOTALES \$ 3,391,820,058 \$ 1,742,599,001 \$ 1,603,536,477 \$ 1,651,642,571 \$ 1,701,191,848 \$ 876,113,802 \$ 10,966,903,757

TOTAL EGRESOS MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO \$ 10,966,903,757

ANEXO DETALLADO EGRESOS PERSONAL Y OTROS ADMINISTRATIVOS DEMOS PASEO DE LUZ



SML PY (Fuente Min Hacienda)	1.08
IPC PY (Min Hacienda)	1.03

DESCRIPCION		Cantidad	Costo unitario	Carga prestacional	Total x und	Monto x mes	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALES	
								PY 6% SML	PY 6% SML	PY 6% SML		IPC 3% IPC		
GERENCIA	Gerente	1	\$ 5,000,000.00	\$ 2,654,224.00	\$ 7,654,224.00	\$ 7,654,224.00	\$ 46,925,344.00	\$ 97,361,729.28	\$ 103,203,433.04	\$ 109,395,639.02	\$ 115,959,377.36	\$ 61,458,470.00	\$ 533,303,992.70	
	Director	1	\$ 3,500,000.00	\$ 1,857,957.00	\$ 5,357,957.00	\$ 5,357,957.00	\$ 32,147,742.00	\$ 68,153,213.04	\$ 72,242,405.82	\$ 76,576,950.17	\$ 81,171,567.18	\$ 43,020,930.61	\$ 373,312,808.82	
DEPARTAMENTO ADM Y FINANCIERO	Asistente	1	\$ 828,116.00	\$ 553,775.00	\$ 1,381,891.00	\$ 1,381,891.00	\$ 8,291,346.00	\$ 17,577,653.52	\$ 18,632,312.73	\$ 19,750,251.50	\$ 20,935,266.58	\$ 11,095,691.29	\$ 96,282,521.62	
	Contador honorarios	1	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 5,400,000.00	\$ 11,448,000.00	\$ 12,134,880.00	\$ 12,862,972.80	\$ 13,634,751.17	\$ 7,226,416.12	\$ 62,707,022.09	
	Revisor Fiscal honorarios	1	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 5,400,000.00	\$ 11,448,000.00	\$ 12,134,880.00	\$ 12,862,972.80	\$ 13,634,751.17	\$ 7,226,416.12	\$ 62,707,022.09	
DEPARTAMENTO COMERCIAL	Director	1	\$ 3,500,000.00	\$ 1,857,957.00	\$ 5,357,957.00	\$ 5,357,957.00	\$ 32,147,742.00	\$ 68,153,213.04	\$ 72,242,405.82	\$ 76,576,950.17	\$ 81,171,567.18	\$ 43,020,930.61	\$ 373,312,808.82	
	Community Manager	1	\$ 1,000,000.00	\$ 645,019.00	\$ 1,645,019.00	\$ 1,645,019.00	\$ 9,870,114.00	\$ 20,924,641.68	\$ 22,180,120.18	\$ 23,510,927.39	\$ 24,921,583.04	\$ 13,208,439.01	\$ 114,615,825.30	
	Diseñador Grafico	1	\$ 1,500,000.00	\$ 910,441.00	\$ 2,410,441.00	\$ 2,410,441.00	\$ 14,462,646.00	\$ 30,660,809.52	\$ 32,500,458.09	\$ 34,450,485.58	\$ 36,517,514.71	\$ 19,354,282.80	\$ 167,946,196.70	
AUX PTO. EMPRENDIMIENTO	Asistente	1	\$ 1,000,000.00	\$ 645,019.00	\$ 1,645,019.00	\$ 1,645,019.00	\$ 9,870,114.00	\$ 20,924,641.68	\$ 22,180,120.18	\$ 23,510,927.39	\$ 24,921,583.04	\$ 13,208,439.01	\$ 114,615,825.30	
DEPARTAMENTO OPERACIONES	Director	1	\$ 3,500,000.00	\$ 1,857,957.00	\$ 5,357,957.00	\$ 5,357,957.00	\$ 32,147,742.00	\$ 68,153,213.04	\$ 72,242,405.82	\$ 76,576,950.17	\$ 81,171,567.18	\$ 43,020,930.61	\$ 373,312,808.82	
	Tecnico Camaras	1	\$ 1,200,000.00	\$ 751,188.00	\$ 1,951,188.00	\$ 1,951,188.00	\$ 11,707,128.00	\$ 24,819,111.36	\$ 26,308,258.04	\$ 27,886,753.52	\$ 29,461,540.12	\$ 15,696,778.13	\$ 135,947,987.79	
	Tecnico Pantallas	1	\$ 1,200,000.00	\$ 751,188.00	\$ 1,951,188.00	\$ 1,951,188.00	\$ 11,707,128.00	\$ 24,819,111.36	\$ 26,308,258.04	\$ 27,886,753.52	\$ 29,461,540.12	\$ 15,696,778.13	\$ 135,947,987.79	
	Mantenimiento y servicios generales	8	\$ 828,116.00	\$ 584,948.00	\$ 1,381,891.00	\$ 1,381,891.00	\$ 8,291,346.00	\$ 17,577,653.52	\$ 18,632,312.73	\$ 19,750,251.50	\$ 20,935,266.58	\$ 11,095,691.29	\$ 96,282,521.62	
	Seguridad Privada Noche	8	\$ 3,425,000.00	\$ -	\$ 3,425,000.00	\$ 3,425,000.00	\$ 164,400,000.00	\$ 348,528,000.00	\$ 369,439,680.00	\$ 391,806,080.00	\$ 415,102,424.45	\$ 220,004,284.94	\$ 1,909,080,450.21	
	Seguridad Logistica Dia	12	\$ 1,000,000.00	\$ 619,730.00	\$ 1,619,730.00	\$ 1,619,730.00	\$ 9,438,760.00	\$ 20,235,587.20	\$ 21,793,905.78	\$ 23,461,540.12	\$ 24,921,583.04	\$ 12,862,972.80	\$ 104,245,031.80	
		25	\$ 29,281,232.00	\$ 13,689,403.00	\$ 42,939,462.00	\$ 42,939,462.00	\$ 94,404,729.00	\$ 566,428,374.00	\$ 1,202,826,152.88	\$ 1,272,877,842.05	\$ 1,349,250,512.58	\$ 1,430,205,543.33	\$ 758,008,937.97	\$ 6,577,599,362.80

\$ 2,544,012,807.83 \$ 2,418,598,763.66

Descripcion		Cantidad	Valor x Und	Monto x mes	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	2025	TOTALES
						IPC 3% IPC	IPC 3% IPC	IPC 3% IPC	IPC 3% IPC	IPC 3% IPC
Publicidad	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 61,800,000.00	\$ 63,654,000.00	\$ 65,563,620.00	\$ 67,530,528.60	\$ 34,778,222.23	\$ 323,326,370.83
Papelaria	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 6,180,000.00	\$ 6,365,400.00	\$ 6,556,362.00	\$ 6,753,052.86	\$ 3,477,822.23	\$ 32,332,637.08
Servicios Publicos ofc.	1	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ 13,800,000.00	\$ 28,428,000.00	\$ 29,280,840.00	\$ 30,159,265.20	\$ 31,064,043.16	\$ 15,997,982.23	\$ 148,730,130.58
Campañas sociales y culturales	12	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 24,000,000.00	\$ 49,440,000.00	\$ 50,923,200.00	\$ 52,450,896.00	\$ 54,024,423.88	\$ 27,822,577.78	\$ 258,661,096.66
Conexion red espejos de seguridad	12	\$ 325,851.75	\$ 3,910,221.00	\$ 23,461,326.00	\$ 48,330,331.56	\$ 49,780,241.51	\$ 51,273,648.75	\$ 52,811,858.21	\$ 27,198,106.98	\$ 252,855,513.01
Monitoreo camaras	12	\$ 200,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 14,400,000.00	\$ 29,664,000.00	\$ 30,553,920.00	\$ 31,470,537.60	\$ 32,414,653.73	\$ 16,693,546.67	\$ 155,196,658.00
% Licencia de Software y actualizac	1	\$ 4,879,000.00	\$ 408,983.33	\$ 4,879,000.00	\$ 753,805.50	\$ 753,805.50	\$ 753,805.50	\$ 753,805.50	\$ 753,805.50	\$ 8,648,028.28
		\$ 17,204,851.75	\$ 18,516,804.33	\$ 113,540,326.00	\$ 224,596,137.06	\$ 231,311,407.01	\$ 238,228,135.05	\$ 245,352,364.94	\$ 126,722,063.61	\$ 1,179,750,433.67
TOTAL		\$ 112,921,533.33	\$ 679,968,700.00	\$ 1,425,424,289.94	\$ 1,504,189,249.06	\$ 1,587,478,647.63	\$ 1,675,557,908.27	\$ 1,754,312,011.58	\$ 884,731,001.58	

\$ 7,757,349,796

DESCRIPCION		VR. BASE MES	VR. X ZONA MES	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALES
					PY 6% SML	PY 6% SML	PY 6% SML		IPC 3% IPC	
GASTOS OPERATIVOS	% Personal Mantenimiento	\$ 11,055,128	\$ 921,261	\$ 66,330,768	\$ 140,621,228	\$ 149,058,502	\$ 158,002,012	\$ 167,482,133	\$ 88,765,530	\$ 770,260,173
	% Personal Logistico dia	\$ 19,436,760	\$ 1,619,730	\$ 116,620,560	\$ 247,235,587	\$ 262,069,722	\$ 277,793,906	\$ 294,461,540	\$ 156,064,616	\$ 1,354,245,932
	% Seguridad privada noche	\$ 27,400,000	\$ 2,283,333	\$ 164,400,000	\$ 348,528,000	\$ 369,439,680	\$ 391,606,061	\$ 415,102,424	\$ 220,004,285	\$ 1,909,080,450
	Servicios Publicos por zona	\$ 18,000,000	\$ 1,500,000	\$ 9,000,000	\$ 18,540,000	\$ 19,096,200	\$ 19,696,086	\$ 20,259,159	\$ 10,433,467	\$ 96,997,911
GASTO ADMINISTRATIVO	% Personal Administrativo	\$ 34,712,841	\$ 2,892,737	\$ 208,277,046	\$ 441,547,338	\$ 468,040,178	\$ 496,122,588	\$ 525,889,944	\$ 278,721,670	\$ 2,418,598,764
	% Honorarios Contador y Rev Fiscal	\$ 1,800,000	\$ 150,000	\$ 10,800,000	\$ 22,896,000	\$ 24,269,760	\$ 25,725,946	\$ 27,269,502	\$ 14,452,836	\$ 125,414,044
	% Servicios Publicos ofc	\$ 2,300,000.00	\$ 191,667	\$ 13,800,000	\$ 28,428,000	\$ 29,280,840	\$ 30,159,265	\$ 31,064,043	\$ 15,997,982	\$ 148,730,131
	% Publicidad	\$ 5,000,000	\$ 416,667	\$ 30,000,000	\$ 61,800,000	\$ 63,654,000	\$ 65,563,620	\$ 67,530,529	\$ 34,778,223	\$ 323,326,371
	% Papelaria	\$ 500,000.00	\$ 41,667	\$ 3,000,000	\$ 6,180,000	\$ 6,365,400	\$ 6,556,362	\$ 6,753,053	\$ 3,477,822	\$ 32,332,637
	% Campañas sociales y culturales	\$ 4,000,000.00	\$ 333,333	\$ 24,000,000	\$ 49,440,000	\$ 50,923,200	\$ 52,450,896	\$ 54,024,423	\$ 27,822,578	\$ 258,661,097
	% Conexion red espejos de seguridad	\$ 3,910,221.00	\$ 325,852	\$ 23,461,326	\$ 48,330,332	\$ 49,780,242	\$ 51,273,649	\$ 52,811,858	\$ 27,198,107	\$ 252,855,513
	% Monitoreo camaras	\$ 2,400,000.00	\$ 200,000	\$ 14,400,000	\$ 29,664,000	\$ 30,553,920	\$ 31,470,538	\$ 32,414,654	\$ 16,693,547	\$ 155,196,658
	% Licencia de Software y actualizac	\$ 4,879,000.00	\$ 408,583	\$ 4,879,000	\$ 753,806	\$ 753,806	\$ 753,806	\$ 753,806	\$ 753,806	\$ 8,648,028
	SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS Y ADMON	\$ 4,879,000.00	\$ 11,282,829	\$ 688,968,700	\$ 1,443,964,290	\$ 1,523,285,449	\$ 1,607,147,734	\$ 1,695,817,067	\$ 1,790,328,936	\$ 895,164,468
TOTAL		\$ 1,377,937,400	\$ 2,887,928,580	\$ 3,046,570,898	\$ 3,214,295,467	\$ 3,391,634,134	\$ 3,577,349,796	\$ 3,764,312,011	\$ 1,979,328,936	\$ 15,708,695,415

6,577,599,363

\$ 1,179,750,434 \$ 7,757,349,796 \$ 96,997,911

SUBTOTAL GTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 27,718,114	\$ 57,419,956	\$ 60,301,779	\$ 63,339,722	\$ 66,542,651	\$ 34,991,381	\$ 310,313,603
TOTAL EGRESOS POR AÑO ZONA 2		\$ 290,433,214	\$ 180,143,834	\$ 188,548,334	\$ 197,385,095	\$ 206,677,889	\$ 108,257,336	\$ 1,171,445,702
ZONA 3 CORREDOR CALLE 12 C ENTRE CRA.7 Y 8								
COSTO INVERSION INICIAL								
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento	\$ 292,691,536	\$ 292,691,536						\$ 292,691,536
GASTOS OPERATIVOS								
% Personal Mantenimiento	\$ 921,261	\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348
% Personal Logistico dia	\$ 1,619,730	\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828
% Seguridad privada noche	\$ 2,283,333	\$ 13,700,000	\$ 29,044,000	\$ 30,786,640	\$ 32,633,838	\$ 34,591,869	\$ 18,333,690	\$ 159,090,038
Servicios Publicos	\$ 1,500,000	\$ 750,000	\$ 1,545,000	\$ 1,591,350	\$ 1,639,091	\$ 1,688,263	\$ 869,456	\$ 8,083,159
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios	\$ 9,791,380	\$ 58,748,280	\$ 121,021,457	\$ 124,652,101	\$ 128,391,664	\$ 132,243,413	\$ 68,105,358	\$ 633,162,272
Mantenimiento de equipos	\$ 300,000	\$ -	\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	\$ 17,599,582
SUBTOTAL GTOS OPERATIVOS		\$ 88,444,224	\$ 187,639,858	\$ 195,110,016	\$ 202,914,736	\$ 211,070,683	\$ 109,797,709	\$ 994,977,227
GASTOS ADMINISTRATIVOS								
% Personal Administrativo	\$ 2,892,737	\$ 17,356,421	\$ 36,795,611	\$ 39,003,348	\$ 41,343,549	\$ 43,824,162	\$ 23,226,806	\$ 201,549,897
% Honorarios Contador y Rev.Fiscal	\$ 150,000	\$ 900,000	\$ 1,908,000	\$ 2,022,480	\$ 2,143,829	\$ 2,272,459	\$ 1,204,403	\$ 10,451,170
% Servicios Publicos ofic	\$ 191,667	\$ 1,150,000	\$ 2,369,000	\$ 2,440,070	\$ 2,513,272	\$ 2,588,670	\$ 1,333,165	\$ 12,394,178
% Publicidad	\$ 416,667	\$ 2,500,000	\$ 5,150,000	\$ 5,304,500	\$ 5,463,635	\$ 5,627,544	\$ 2,898,185	\$ 26,943,864
% Papelería	\$ 41,667	\$ 250,000	\$ 515,000	\$ 530,450	\$ 546,364	\$ 562,754	\$ 289,819	\$ 2,694,386
% Campañas sociales y culturales	\$ 333,333	\$ 2,000,000	\$ 4,120,000	\$ 4,243,600	\$ 4,370,908	\$ 4,502,035	\$ 2,318,548	\$ 21,555,091
% Conexión red espejos de seguridad	\$ 325,852	\$ 1,955,111	\$ 4,027,528	\$ 4,148,353	\$ 4,272,804	\$ 4,400,988	\$ 2,266,509	\$ 21,071,293
% Monitoreo camaras	\$ 200,000	\$ 1,200,000	\$ 2,472,000	\$ 2,546,160	\$ 2,622,545	\$ 2,701,221	\$ 1,391,129	\$ 12,933,055
% Liciencia de Software y actualizacion	\$ 406,583	\$ 406,583	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 720,669
SUBTOTAL GTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 27,718,114	\$ 57,419,956	\$ 60,301,779	\$ 63,339,722	\$ 66,542,651	\$ 34,991,381	\$ 310,313,603
TOTAL EGRESOS POR AÑO ZONA 3		\$ 408,853,874	\$ 245,059,814	\$ 255,411,795	\$ 266,254,459	\$ 277,613,334	\$ 144,789,090	\$ 1,597,982,366
ZONA 4 CORREDOR CRA.7A ENTRE AV. JIMENEZ Y CALLE 12 C								
COSTO INVERSION INICIAL								
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento	\$ 198,069,959	\$ 198,069,959						\$ 198,069,959
GASTOS OPERATIVOS								
% Personal Mantenimiento	\$ 921,261	\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348
% Personal Logistico dia	\$ 1,619,730	\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828
% Seguridad privada noche	\$ 2,283,333	\$ 13,700,000	\$ 29,044,000	\$ 30,786,640	\$ 32,633,838	\$ 34,591,869	\$ 18,333,690	\$ 159,090,038
Servicios Publicos	\$ 1,500,000	\$ 750,000	\$ 1,545,000	\$ 1,591,350	\$ 1,639,091	\$ 1,688,263	\$ 869,456	\$ 8,083,159
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios	\$ 12,674,888	\$ 76,049,328	\$ 156,661,616	\$ 161,361,464	\$ 166,202,308	\$ 171,188,377	\$ 88,162,014	\$ 819,625,108
Mantenimiento de equipos	\$ 300,000	\$ -	\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	\$ 17,599,582
SUBTOTAL GTOS OPERATIVOS		\$ 105,745,272	\$ 223,280,017	\$ 231,819,380	\$ 240,725,381	\$ 250,015,647	\$ 129,854,366	\$ 1,181,440,062
GASTOS ADMINISTRATIVOS								
% Personal Administrativo	\$ 2,892,737	\$ 17,356,421	\$ 36,795,611	\$ 39,003,348	\$ 41,343,549	\$ 43,824,162	\$ 23,226,806	\$ 201,549,897
% Honorarios Contador y Rev.Fiscal	\$ 150,000	\$ 900,000	\$ 1,908,000	\$ 2,022,480	\$ 2,143,829	\$ 2,272,459	\$ 1,204,403	\$ 10,451,170
% Servicios Publicos ofic	\$ 191,667	\$ 1,150,000	\$ 2,369,000	\$ 2,440,070	\$ 2,513,272	\$ 2,588,670	\$ 1,333,165	\$ 12,394,178
% Publicidad	\$ 416,667	\$ 2,500,000	\$ 5,150,000	\$ 5,304,500	\$ 5,463,635	\$ 5,627,544	\$ 2,898,185	\$ 26,943,864
% Papelería	\$ 41,667	\$ 250,000	\$ 515,000	\$ 530,450	\$ 546,364	\$ 562,754	\$ 289,819	\$ 2,694,386
% Campañas sociales y culturales	\$ 333,333	\$ 2,000,000	\$ 4,120,000	\$ 4,243,600	\$ 4,370,908	\$ 4,502,035	\$ 2,318,548	\$ 21,555,091
% Conexión red espejos de seguridad	\$ 325,852	\$ 1,955,111	\$ 4,027,528	\$ 4,148,353	\$ 4,272,804	\$ 4,400,988	\$ 2,266,509	\$ 21,071,293
% Monitoreo camaras	\$ 200,000	\$ 1,200,000	\$ 2,472,000	\$ 2,546,160	\$ 2,622,545	\$ 2,701,221	\$ 1,391,129	\$ 12,933,055
% Liciencia de Software y actualizacion	\$ 406,583	\$ 406,583	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 720,669
SUBTOTAL GTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 27,718,114	\$ 57,419,956	\$ 60,301,779	\$ 63,339,722	\$ 66,542,651	\$ 34,991,381	\$ 310,313,603
TOTAL EGRESOS POR AÑO ZONA 4		\$ 331,533,345	\$ 280,699,973	\$ 292,121,158	\$ 304,065,103	\$ 316,558,298	\$ 164,845,747	\$ 1,689,823,624
ZONA 5 CORREDOR CALLE 12 C ENTRE CRA. 8 y 9								
COSTO INVERSION INICIAL								

Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento	\$ 340,356,887	\$ 340,356,887							\$ 340,356,887
GASTOS OPERATIVOS									\$ -
% Personal Mantenimiento	\$ 921,261	\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348	\$ 64,188,348
% Personal Logistico dia	\$ 1,619,730	\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828	\$ 112,853,828
% Seguridad privada noche	\$ 2,283,333	\$ 13,700,000	\$ 29,044,000	\$ 30,786,640	\$ 32,633,838	\$ 34,591,869	\$ 18,333,690	\$ 159,090,038	\$ 159,090,038
Servicios Publicos	\$ 1,500,000	\$ 750,000	\$ 1,545,000	\$ 1,591,350	\$ 1,639,091	\$ 1,688,263	\$ 869,456	\$ 8,083,159	\$ 8,083,159
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios	\$ 3,612,436	\$ 21,674,616	\$ 44,649,709	\$ 45,989,200	\$ 47,368,876	\$ 48,789,943	\$ 25,126,820	\$ 233,599,164	\$ 233,599,164
Mantenimiento de equipos	\$ 300,000	\$ -	\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	\$ 17,599,582	\$ 17,599,582
SUBTOTAL GTOS OPERATIVOS		\$ 51,370,560	\$ 111,268,110	\$ 116,447,116	\$ 121,891,949	\$ 127,617,212	\$ 66,819,172	\$ 595,414,119	\$ 595,414,119
GASTOS ADMINISTRATIVOS									\$ -
% Personal Administrativo	\$ 2,892,737	\$ 17,356,421	\$ 36,795,611	\$ 39,003,348	\$ 41,343,549	\$ 43,824,162	\$ 23,226,806	\$ 201,549,897	\$ 201,549,897
% Honorarios Contador y Rev.Fiscal	\$ 150,000	\$ 900,000	\$ 1,908,000	\$ 2,022,480	\$ 2,143,829	\$ 2,272,459	\$ 1,204,403	\$ 10,451,170	\$ 10,451,170
% Servicios Publicos ofic	\$ 191,667	\$ 1,150,000	\$ 2,369,000	\$ 2,440,070	\$ 2,513,272	\$ 2,588,670	\$ 1,333,165	\$ 12,394,178	\$ 12,394,178
% Publicidad	\$ 416,667	\$ 2,500,000	\$ 5,150,000	\$ 5,304,500	\$ 5,463,635	\$ 5,627,544	\$ 2,898,185	\$ 26,943,864	\$ 26,943,864
% Papelería	\$ 41,667	\$ 250,000	\$ 515,000	\$ 530,450	\$ 546,364	\$ 562,754	\$ 289,819	\$ 2,694,386	\$ 2,694,386
% Campañas sociales y culturales	\$ 333,333	\$ 2,000,000	\$ 4,120,000	\$ 4,243,600	\$ 4,370,908	\$ 4,502,035	\$ 2,318,548	\$ 21,555,091	\$ 21,555,091
% Conexión red espejos de seguridad	\$ 325,852	\$ 1,955,111	\$ 4,027,528	\$ 4,148,353	\$ 4,272,804	\$ 4,400,988	\$ 2,266,509	\$ 21,071,293	\$ 21,071,293
% Monitoreo camaras	\$ 200,000	\$ 1,200,000	\$ 2,472,000	\$ 2,546,160	\$ 2,622,545	\$ 2,701,221	\$ 1,391,129	\$ 12,933,055	\$ 12,933,055
% Liciencia de Software y actualizacion	\$ 406,583	\$ 406,583	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 720,669	\$ 720,669
SUBTOTAL GTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 27,718,114	\$ 57,419,956	\$ 60,301,779	\$ 63,339,722	\$ 66,542,651	\$ 34,991,381	\$ 310,313,603	\$ 310,313,603
TOTAL EGRESOS POR AÑO ZONA 5		\$ 419,445,561	\$ 168,688,066	\$ 176,748,894	\$ 185,231,671	\$ 194,159,863	\$ 101,810,553	\$ 1,246,084,609	\$ 1,246,084,609
ZONA 6 CORREDOR AV JIMENEZ ENTRE CARRERA 10 Y 9NA (EJE AMBIENTAL)									
COSTO INVERSION INICIAL									
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento	\$ 328,253,052	\$ 328,253,052							\$ 328,253,052
GASTOS OPERATIVOS									\$ -
% Personal Mantenimiento	\$ 921,261	\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348	\$ 64,188,348
% Personal Logistico dia	\$ 1,619,730	\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828	\$ 112,853,828
% Seguridad privada noche	\$ 2,283,333	\$ 13,700,000	\$ 29,044,000	\$ 30,786,640	\$ 32,633,838	\$ 34,591,869	\$ 18,333,690	\$ 159,090,038	\$ 159,090,038
Servicios Publicos	\$ 1,500,000	\$ 750,000	\$ 1,545,000	\$ 1,591,350	\$ 1,639,091	\$ 1,688,263	\$ 869,456	\$ 8,083,159	\$ 8,083,159
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios	\$ 29,687,490	\$ 178,124,940	\$ 366,937,376	\$ 377,945,498	\$ 389,283,863	\$ 400,962,379	\$ 206,495,625	\$ 1,919,749,680	\$ 1,919,749,680
Mantenimiento de equipos	\$ 300,000	\$ -	\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	\$ 17,599,582	\$ 17,599,582
SUBTOTAL GTOS OPERATIVOS		\$ 207,820,884	\$ 433,555,778	\$ 448,403,413	\$ 463,806,935	\$ 479,789,648	\$ 248,187,976	\$ 2,281,564,635	\$ 2,281,564,635
GASTOS ADMINISTRATIVOS									\$ -
% Personal Administrativo	\$ 2,892,737	\$ 17,356,421	\$ 36,795,611	\$ 39,003,348	\$ 41,343,549	\$ 43,824,162	\$ 23,226,806	\$ 201,549,897	\$ 201,549,897
% Honorarios Contador y Rev.Fiscal	\$ 150,000	\$ 900,000	\$ 1,908,000	\$ 2,022,480	\$ 2,143,829	\$ 2,272,459	\$ 1,204,403	\$ 10,451,170	\$ 10,451,170
% Servicios Publicos ofic	\$ 191,667	\$ 1,150,000	\$ 2,369,000	\$ 2,440,070	\$ 2,513,272	\$ 2,588,670	\$ 1,333,165	\$ 12,394,178	\$ 12,394,178
% Publicidad	\$ 416,667	\$ 2,500,000	\$ 5,150,000	\$ 5,304,500	\$ 5,463,635	\$ 5,627,544	\$ 2,898,185	\$ 26,943,864	\$ 26,943,864
% Papelería	\$ 41,667	\$ 250,000	\$ 515,000	\$ 530,450	\$ 546,364	\$ 562,754	\$ 289,819	\$ 2,694,386	\$ 2,694,386
% Campañas sociales y culturales	\$ 333,333	\$ 2,000,000	\$ 4,120,000	\$ 4,243,600	\$ 4,370,908	\$ 4,502,035	\$ 2,318,548	\$ 21,555,091	\$ 21,555,091
% Conexión red espejos de seguridad	\$ 325,852	\$ 1,955,111	\$ 4,027,528	\$ 4,148,353	\$ 4,272,804	\$ 4,400,988	\$ 2,266,509	\$ 21,071,293	\$ 21,071,293
% Monitoreo camaras	\$ 200,000	\$ 1,200,000	\$ 2,472,000	\$ 2,546,160	\$ 2,622,545	\$ 2,701,221	\$ 1,391,129	\$ 12,933,055	\$ 12,933,055
% Liciencia de Software y actualizacion	\$ 406,583	\$ 406,583	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 720,669	\$ 720,669
SUBTOTAL GTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 27,718,114	\$ 57,419,956	\$ 60,301,779	\$ 63,339,722	\$ 66,542,651	\$ 34,991,381	\$ 310,313,603	\$ 310,313,603
TOTAL EGRESOS POR AÑO ZONA 6		\$ 563,792,050	\$ 490,975,734	\$ 508,705,192	\$ 527,146,658	\$ 546,332,299	\$ 283,179,357	\$ 2,920,131,290	\$ 2,920,131,290
ZONA 7 DECK CARRERA 10 CON CALLE 12B (PACHAMAMA) COSTADO ORIENTE									
COSTO INVERSION INICIAL									
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento	\$ 180,437,959	\$ 180,437,959							\$ 180,437,959
GASTOS OPERATIVOS									\$ -
% Personal Mantenimiento	\$ 921,261	\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348	\$ 64,188,348
% Personal Logistico dia	\$ 1,619,730	\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828	\$ 112,853,828

% Personal Administrativo	\$ 2,892,737	\$ 17,356,421	\$ 36,795,611	\$ 39,003,348	\$ 41,343,549	\$ 43,824,162	\$ 23,226,806	\$ 201,549,897
% Honorarios Contador y Rev.Fiscal	\$ 150,000	\$ 900,000	\$ 1,908,000	\$ 2,022,480	\$ 2,143,829	\$ 2,272,459	\$ 1,204,403	\$ 10,451,170
% Servicios Publicos ofic	\$ 191,667	\$ 1,150,000	\$ 2,369,000	\$ 2,440,070	\$ 2,513,272	\$ 2,588,670	\$ 1,333,165	\$ 12,394,178
% Publicidad	\$ 416,667	\$ 2,500,000	\$ 5,150,000	\$ 5,304,500	\$ 5,463,635	\$ 5,627,544	\$ 2,898,185	\$ 26,943,864
% Papelería	\$ 41,667	\$ 250,000	\$ 515,000	\$ 530,450	\$ 546,364	\$ 562,754	\$ 289,819	\$ 2,694,386
% Campañas sociales y culturales	\$ 333,333	\$ 2,000,000	\$ 4,120,000	\$ 4,243,600	\$ 4,370,908	\$ 4,502,035	\$ 2,318,548	\$ 21,555,091
% Conexión red espejos de seguridad	\$ 325,852	\$ 1,955,111	\$ 4,027,528	\$ 4,148,353	\$ 4,272,804	\$ 4,400,988	\$ 2,266,509	\$ 21,071,293
% Monitoreo camaras	\$ 200,000	\$ 1,200,000	\$ 2,472,000	\$ 2,546,160	\$ 2,622,545	\$ 2,701,221	\$ 1,391,129	\$ 12,933,055
% Liciencia de Software y actualizacion	\$ 406,583	\$ 406,583	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 720,669
SUBTOTAL GTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 27,718,114	\$ 57,419,956	\$ 60,301,779	\$ 63,339,722	\$ 66,542,651	\$ 34,991,381	\$ 310,313,603
TOTAL EGRESOS POR AÑO ZONA 9		\$ 102,772,833	\$ 369,502,020	\$ 226,568,741	\$ 236,546,114	\$ 247,013,739	\$ 129,030,299	\$ 1,311,433,746

ZONA 10 BAHIA PEATONAL CRA 13 CON CALLE 12

COSTO INVERSION INICIAL								
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento	\$ 243,225,140	\$ 243,225,140						\$ 243,225,140
GASTOS OPERATIVOS								
% Personal Mantenimiento	\$ 921,261	\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348
% Personal Logistico dia	\$ 1,619,730	\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828
% Seguridad privada noche	\$ 2,283,333	\$ 13,700,000	\$ 29,044,000	\$ 30,786,640	\$ 32,633,838	\$ 34,591,869	\$ 18,333,690	\$ 159,090,038
Servicios Publicos	\$ 1,500,000	\$ 750,000	\$ 1,545,000	\$ 1,591,350	\$ 1,639,091	\$ 1,688,263	\$ 869,456	\$ 8,083,159
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios	\$ 16,794,184	\$ 100,765,104	\$ 207,576,114	\$ 213,803,398	\$ 220,217,500	\$ 226,824,025	\$ 116,814,373	\$ 1,086,000,513
Mantenimiento de equipos	\$ 300,000	\$ -	\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	\$ 17,599,582
SUBTOTAL GTOS OPERATIVOS		\$ 130,461,048	\$ 274,194,516	\$ 284,261,313	\$ 294,740,572	\$ 305,651,294	\$ 158,506,724	\$ 1,447,815,467
GASTOS ADMINISTRATIVOS								
% Personal Administrativo	\$ 2,892,737	\$ 17,356,421	\$ 36,795,611	\$ 39,003,348	\$ 41,343,549	\$ 43,824,162	\$ 23,226,806	\$ 201,549,897
% Honorarios Contador y Rev.Fiscal	\$ 150,000	\$ 900,000	\$ 1,908,000	\$ 2,022,480	\$ 2,143,829	\$ 2,272,459	\$ 1,204,403	\$ 10,451,170
% Servicios Publicos ofic	\$ 191,667	\$ 1,150,000	\$ 2,369,000	\$ 2,440,070	\$ 2,513,272	\$ 2,588,670	\$ 1,333,165	\$ 12,394,178
% Publicidad	\$ 416,667	\$ 2,500,000	\$ 5,150,000	\$ 5,304,500	\$ 5,463,635	\$ 5,627,544	\$ 2,898,185	\$ 26,943,864
% Papelería	\$ 41,667	\$ 250,000	\$ 515,000	\$ 530,450	\$ 546,364	\$ 562,754	\$ 289,819	\$ 2,694,386
% Campañas sociales y culturales	\$ 333,333	\$ 2,000,000	\$ 4,120,000	\$ 4,243,600	\$ 4,370,908	\$ 4,502,035	\$ 2,318,548	\$ 21,555,091
% Conexión red espejos de seguridad	\$ 325,852	\$ 1,955,111	\$ 4,027,528	\$ 4,148,353	\$ 4,272,804	\$ 4,400,988	\$ 2,266,509	\$ 21,071,293
% Monitoreo camaras	\$ 200,000	\$ 1,200,000	\$ 2,472,000	\$ 2,546,160	\$ 2,622,545	\$ 2,701,221	\$ 1,391,129	\$ 12,933,055
% Liciencia de Software y actualizacion	\$ 406,583	\$ 406,583	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 720,669
SUBTOTAL GTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 27,718,114	\$ 57,419,956	\$ 60,301,779	\$ 63,339,722	\$ 66,542,651	\$ 34,991,381	\$ 310,313,603
TOTAL EGRESOS POR AÑO ZONA 10		\$ 401,404,302	\$ 331,614,472	\$ 344,563,092	\$ 358,080,295	\$ 372,193,945	\$ 193,498,105	\$ 2,001,354,211

ZONA 11 CORREDOR VIAL Y PEATONAL CRA 13A ENTRE CALLE 12 Y AV. JIMENEZ

COSTO INVERSION INICIAL								
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento	\$ 87,218,518	\$ 87,218,518						\$ 87,218,518
GASTOS OPERATIVOS								
% Personal Mantenimiento	\$ 921,261	\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348
% Personal Logistico dia	\$ 1,619,730	\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828
% Seguridad privada noche	\$ 2,283,333	\$ 13,700,000	\$ 29,044,000	\$ 30,786,640	\$ 32,633,838	\$ 34,591,869	\$ 18,333,690	\$ 159,090,038
Servicios Publicos	\$ 1,500,000	\$ 750,000	\$ 1,545,000	\$ 1,591,350	\$ 1,639,091	\$ 1,688,263	\$ 869,456	\$ 8,083,159
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios	\$ 7,628,750	\$ 45,772,500	\$ 94,291,350	\$ 97,120,091	\$ 100,033,693	\$ 103,034,704	\$ 53,062,873	\$ 493,315,210
Mantenimiento de equipos	\$ 300,000	\$ -	\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	\$ 17,599,582
SUBTOTAL GTOS OPERATIVOS		\$ 75,468,444	\$ 160,909,751	\$ 167,578,006	\$ 174,556,766	\$ 181,861,974	\$ 94,755,224	\$ 855,130,165
GASTOS ADMINISTRATIVOS								
% Personal Administrativo	\$ 2,892,737	\$ 17,356,421	\$ 36,795,611	\$ 39,003,348	\$ 41,343,549	\$ 43,824,162	\$ 23,226,806	\$ 201,549,897
% Honorarios Contador y Rev.Fiscal	\$ 150,000	\$ 900,000	\$ 1,908,000	\$ 2,022,480	\$ 2,143,829	\$ 2,272,459	\$ 1,204,403	\$ 10,451,170
% Servicios Publicos ofic	\$ 191,667	\$ 1,150,000	\$ 2,369,000	\$ 2,440,070	\$ 2,513,272	\$ 2,588,670	\$ 1,333,165	\$ 12,394,178
% Publicidad	\$ 416,667	\$ 2,500,000	\$ 5,150,000	\$ 5,304,500	\$ 5,463,635	\$ 5,627,544	\$ 2,898,185	\$ 26,943,864
% Papelería	\$ 41,667	\$ 250,000	\$ 515,000	\$ 530,450	\$ 546,364	\$ 562,754	\$ 289,819	\$ 2,694,386

% Campañas sociales y culturales	\$ 333,333	\$ 2,000,000	\$ 4,120,000	\$ 4,243,600	\$ 4,370,908	\$ 4,502,035	\$ 2,318,548	\$ 21,555,091
% Conexión red espejos de seguridad	\$ 325,852	\$ 1,955,111	\$ 4,027,528	\$ 4,148,353	\$ 4,272,804	\$ 4,400,988	\$ 2,266,509	\$ 21,071,293
% Monitoreo camaras	\$ 200,000	\$ 1,200,000	\$ 2,472,000	\$ 2,546,160	\$ 2,622,545	\$ 2,701,221	\$ 1,391,129	\$ 12,933,055
% Liciencia de Software y actualizacion	\$ 406,583	\$ 406,583	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 720,669
SUBTOTAL GTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 27,718,114	\$ 57,419,956	\$ 60,301,779	\$ 63,339,722	\$ 66,542,651	\$ 34,991,381	\$ 310,313,603
TOTAL EGRESOS POR AÑO ZONA 11		\$ 190,405,076	\$ 218,329,707	\$ 227,879,785	\$ 237,896,488	\$ 248,404,625	\$ 129,746,605	\$ 1,252,662,286
ZONA 12 ESQUINA AV. CARACAS CON AV. JIMENEZ (BULEVAR IPES)								
COSTO INVERSION INICIAL								
Adecuacion espacio, instalacion modulos y demas elementos de mejoramiento	\$ 396,835,404	\$ 363,513,104	\$ 33,322,300					\$ 396,835,404
GASTOS OPERATIVOS								
% Personal Mantenimiento	\$ 921,261	\$ 5,527,564	\$ 11,718,436	\$ 12,421,542	\$ 13,166,834	\$ 13,956,844	\$ 7,397,128	\$ 64,188,348
% Personal Logistico dia	\$ 1,619,730	\$ 9,718,380	\$ 20,602,966	\$ 21,839,144	\$ 23,149,492	\$ 24,538,462	\$ 13,005,385	\$ 112,853,828
% Seguridad privada noche	\$ 2,283,333	\$ 13,700,000	\$ 29,044,000	\$ 30,786,640	\$ 32,633,838	\$ 34,591,869	\$ 18,333,690	\$ 159,090,038
Servicios Publicos	\$ 1,500,000	\$ 750,000	\$ 1,545,000	\$ 1,591,350	\$ 1,639,091	\$ 1,688,263	\$ 869,456	\$ 8,083,159
Mantenimiento Preventivo y Correctivo espacios	\$ 8,246,644	\$ 49,479,864	\$ 101,928,520	\$ 104,986,375	\$ 108,135,967	\$ 111,380,046	\$ 57,360,724	\$ 533,271,495
Mantenimiento de equipos	\$ 300,000	\$ -	\$ 3,708,000	\$ 3,819,240	\$ 3,933,817	\$ 4,051,832	\$ 2,086,693	\$ 17,599,582
SUBTOTAL GTOS OPERATIVOS		\$ 79,175,808	\$ 168,546,921	\$ 175,444,291	\$ 182,659,039	\$ 190,207,315	\$ 99,053,075	\$ 895,086,450
GASTOS ADMINISTRATIVOS								
% Personal Administrativo	\$ 2,892,737	\$ 17,356,421	\$ 36,795,611	\$ 39,003,348	\$ 41,343,549	\$ 43,824,162	\$ 23,226,806	\$ 201,549,897
% Honorarios Contador y Rev.Fiscal	\$ 150,000	\$ 900,000	\$ 1,908,000	\$ 2,022,480	\$ 2,143,829	\$ 2,272,459	\$ 1,204,403	\$ 10,451,170
% Servicios Publicos ofic	\$ 191,667	\$ 1,150,000	\$ 2,369,000	\$ 2,440,070	\$ 2,513,272	\$ 2,588,670	\$ 1,333,165	\$ 12,394,178
% Publicidad	\$ 416,667	\$ 2,500,000	\$ 5,150,000	\$ 5,304,500	\$ 5,463,635	\$ 5,627,544	\$ 2,898,185	\$ 26,943,864
% Papelería	\$ 41,667	\$ 250,000	\$ 515,000	\$ 530,450	\$ 546,364	\$ 562,754	\$ 289,819	\$ 2,694,386
% Campañas sociales y culturales	\$ 333,333	\$ 2,000,000	\$ 4,120,000	\$ 4,243,600	\$ 4,370,908	\$ 4,502,035	\$ 2,318,548	\$ 21,555,091
% Conexión red espejos de seguridad	\$ 325,852	\$ 1,955,111	\$ 4,027,528	\$ 4,148,353	\$ 4,272,804	\$ 4,400,988	\$ 2,266,509	\$ 21,071,293
% Monitoreo camaras	\$ 200,000	\$ 1,200,000	\$ 2,472,000	\$ 2,546,160	\$ 2,622,545	\$ 2,701,221	\$ 1,391,129	\$ 12,933,055
% Liciencia de Software y actualizacion	\$ 406,583	\$ 406,583	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 62,817	\$ 720,669
SUBTOTAL GTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 27,718,114	\$ 57,419,956	\$ 60,301,779	\$ 63,339,722	\$ 66,542,651	\$ 34,991,381	\$ 310,313,603
TOTAL EGRESOS POR AÑO ZONA 12		\$ 470,407,026	\$ 259,289,177	\$ 235,746,070	\$ 245,998,762	\$ 256,749,966	\$ 134,044,456	\$ 1,602,235,457
TOTAL COSTO INVERSION		\$ 2,657,676,596	\$ 185,767,470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,843,444,066
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		\$ 1,090,494,790	\$ 2,311,756,346	\$ 2,403,200,581	\$ 2,498,713,636	\$ 2,598,497,104	\$ 1,351,381,700	\$ 12,254,044,157
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 332,617,372	\$ 689,039,475	\$ 723,621,345	\$ 760,076,669	\$ 798,511,811	\$ 419,896,570	\$ 3,723,763,241
TOTAL GASTOS OPERATIVOS + ADMON		\$ 1,423,112,162	\$ 3,000,795,821	\$ 3,126,821,926	\$ 3,258,790,305	\$ 3,397,008,915	\$ 1,771,278,270	\$ 15,977,807,398
TOTAL EGRESOS 5 AÑOS		\$ 4,080,788,758	\$ 3,186,563,291	\$ 3,126,821,926	\$ 3,258,790,305	\$ 3,397,008,915	\$ 1,771,278,270	\$ 18,821,251,464

FLUJO DE CAJA SIN INVERSION INICIAL DEMOS PASEO DE LUZ
Del II semestre del 2019 al I semestre del 2025



INGRESOS	2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	TOTAL 5 años
INGRESO ZONA 1		\$ 251,847,639	\$ 516,134,494	\$ 531,618,528	\$ 547,567,084	\$ 563,994,097	\$ 309,122,113	\$ 2,720,283,954
INGRESO ZONA 2		\$ 64,800,000	\$ 133,488,000	\$ 137,492,640	\$ 141,617,419	\$ 145,865,942	\$ 75,120,960	\$ 698,384,961
INGRESO ZONA 3		\$ 122,400,000	\$ 252,144,000	\$ 259,708,320	\$ 267,499,570	\$ 275,524,557	\$ 141,895,147	\$ 1,319,171,593
INGRESO ZONA 4		\$ 133,102,283	\$ 266,180,053	\$ 274,165,455	\$ 282,390,418	\$ 290,862,131	\$ 149,793,997	\$ 1,396,494,337
INGRESO ZONA 5		\$ 270,390,801	\$ 535,117,031	\$ 551,170,542	\$ 567,705,658	\$ 584,736,828	\$ 338,187,024	\$ 2,847,307,884
INGRESO ZONA 6		\$ 252,402,000	\$ 417,360,120	\$ 429,880,924	\$ 442,777,351	\$ 456,060,672	\$ 292,603,095	\$ 2,291,084,162
INGRESO ZONA 7		\$ 183,191,152	\$ 367,189,279	\$ 378,204,958	\$ 389,551,106	\$ 401,237,640	\$ 223,907,349	\$ 1,943,281,484
INGRESO ZONA 8		\$ 163,350,000	\$ 336,501,000	\$ 346,596,030	\$ 356,993,911	\$ 367,703,728	\$ 189,367,420	\$ 1,760,512,089
INGRESO ZONA 9		\$ 24,839,966	\$ 425,517,521	\$ 438,283,047	\$ 451,431,538	\$ 464,974,484	\$ 239,461,859	\$ 2,044,508,416
INGRESO ZONA 10		\$ 125,879,024	\$ 237,735,222	\$ 244,867,279	\$ 252,213,297	\$ 259,779,696	\$ 170,249,710	\$ 1,290,724,227
INGRESO ZONA 11		\$ 72,000,000	\$ 156,663,000	\$ 161,362,890	\$ 166,203,777	\$ 171,189,890	\$ 88,162,793	\$ 815,582,350
INGRESO ZONA 12		\$ 217,896,368	\$ 426,399,646	\$ 439,191,636	\$ 452,367,385	\$ 465,938,406	\$ 276,923,031	\$ 2,278,716,471
TOTAL INGRESOS		\$ 1,882,099,233	\$ 4,070,429,366	\$ 4,192,542,247	\$ 4,318,318,515	\$ 4,447,868,070	\$ 2,494,794,498	\$ 21,406,051,929
EGRESOS	2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	TOTAL 5 años
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 1		\$ 58,785,298	\$ 126,542,470	\$ 132,179,706	\$ 138,096,517	\$ 144,307,917	\$ 75,414,885	\$ 675,326,792
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 2		\$ 56,931,612	\$ 122,723,877	\$ 128,246,556	\$ 134,045,372	\$ 140,135,238	\$ 73,265,955	\$ 655,348,611
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 3		\$ 88,444,224	\$ 187,639,858	\$ 195,110,016	\$ 202,914,736	\$ 211,070,683	\$ 109,797,709	\$ 994,977,227
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 4		\$ 105,745,272	\$ 223,280,017	\$ 231,819,380	\$ 240,725,381	\$ 250,015,647	\$ 129,854,366	\$ 1,181,440,062
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 5		\$ 51,370,560	\$ 111,268,110	\$ 116,447,116	\$ 121,891,949	\$ 127,617,212	\$ 66,819,172	\$ 595,414,119
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 6		\$ 207,820,884	\$ 433,555,778	\$ 448,403,413	\$ 463,806,935	\$ 479,789,648	\$ 248,187,976	\$ 2,281,564,635
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 7		\$ 51,370,560	\$ 111,268,110	\$ 116,447,116	\$ 121,891,949	\$ 127,617,212	\$ 66,819,172	\$ 595,414,119
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 8		\$ 110,070,528	\$ 232,190,044	\$ 240,996,708	\$ 250,178,029	\$ 259,751,874	\$ 134,868,523	\$ 1,228,055,706
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 9		\$ 74,850,552	\$ 159,636,894	\$ 166,266,963	\$ 173,206,391	\$ 180,471,088	\$ 94,038,918	\$ 848,470,805
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 10		\$ 130,461,048	\$ 274,194,516	\$ 284,261,313	\$ 294,740,572	\$ 305,651,294	\$ 158,506,724	\$ 1,447,815,467
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 11		\$ 75,468,444	\$ 160,909,751	\$ 167,578,006	\$ 174,556,766	\$ 181,861,974	\$ 94,755,224	\$ 855,130,165
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 12		\$ 79,175,808	\$ 168,546,921	\$ 175,444,291	\$ 182,659,039	\$ 190,207,315	\$ 99,053,075	\$ 895,086,450
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES		\$ 1,090,494,790	\$ 2,311,756,346	\$ 2,403,200,581	\$ 2,498,713,636	\$ 2,598,497,104	\$ 1,351,381,700	\$ 12,254,044,157
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		\$ 332,617,372	\$ 689,039,475	\$ 723,621,345	\$ 760,076,669	\$ 798,511,811	\$ 419,896,570	\$ 3,723,763,241
CUOTA X FINANCIACION BANCO (K + INT)		\$ 288,836,275	\$ 527,949,890	\$ 461,653,010	\$ 395,356,130	\$ 329,059,250	\$ 139,668,295	\$ 2,142,522,850
CUOTA X FINANCIACION TERCEROS		\$ 200,200,029	\$ 461,022,646	\$ 461,022,646	\$ 461,022,646	\$ 461,022,646	\$ 230,511,323	\$ 2,274,801,938
GASTOS BANCARIOS		\$ 900,000	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	\$ 900,000	\$ 9,000,000
TOTAL DE EGRESOS		\$ 1,913,048,466	\$ 3,991,568,357	\$ 4,051,297,582	\$ 4,116,969,081	\$ 4,188,890,812	\$ 2,142,357,888	\$ 20,404,132,186
EGRESOS IMPREVISTOS		\$ 56,924,486	\$ 120,031,833	\$ 125,072,877	\$ 130,351,612	\$ 135,880,357	\$ 70,851,131	\$ 639,112,296
GRAVAMEN AL MOV FINANCIERO 4X1000		\$ 7,879,892	\$ 16,446,401	\$ 16,705,482	\$ 16,989,283	\$ 17,299,085	\$ 8,852,836	\$ 84,172,978
(INGRESOS) - (EGRESOS)		-95,753,611	-57,617,225	-533,694	54,008,538	105,797,817	272,732,643	278,634,469
SALDOS ACUMULADOS		-95,753,611	-153,370,836	-153,904,530	-99,895,991	5,901,826	278,634,469	

ANEXO PROYECCION FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION DEMOS PASEO DE LUZ
Del II semestre del 2019 al I semestre del 2025



INGRESOS	2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	TOTAL 5 años
SALDOS INICIALES	0	\$ -	\$ 35,939,087	\$ 1,811,322	\$ 1,277,628	\$ 55,286,166	\$ 161,083,983	
INGRESOS OPERACIONALES								
INGRESO ZONA 1		\$ 251,847,639	\$ 516,134,494	\$ 531,618,528	\$ 547,567,084	\$ 563,994,097	\$ 309,122,113	\$ 2,720,283,954
INGRESO ZONA 2		\$ 64,800,000	\$ 133,488,000	\$ 137,492,640	\$ 141,617,419	\$ 145,865,942	\$ 75,120,960	\$ 698,384,961
INGRESO ZONA 3		\$ 122,400,000	\$ 252,144,000	\$ 259,708,320	\$ 267,499,570	\$ 275,524,557	\$ 141,895,147	\$ 1,319,171,593
INGRESO ZONA 4		\$ 133,102,283	\$ 266,180,053	\$ 274,165,455	\$ 282,390,418	\$ 290,862,131	\$ 149,793,997	\$ 1,396,494,337
INGRESO ZONA 5		\$ 270,390,801	\$ 535,117,031	\$ 551,170,542	\$ 567,705,658	\$ 584,736,828	\$ 338,187,024	\$ 2,847,307,884
INGRESO ZONA 6		\$ 252,402,000	\$ 417,360,120	\$ 429,880,924	\$ 442,777,351	\$ 456,060,672	\$ 292,603,095	\$ 2,291,084,162
INGRESO ZONA 7		\$ 183,191,152	\$ 367,189,279	\$ 378,204,958	\$ 389,551,106	\$ 401,237,640	\$ 223,907,349	\$ 1,943,281,484
INGRESO ZONA 8		\$ 163,350,000	\$ 336,501,000	\$ 346,596,030	\$ 356,993,911	\$ 367,703,728	\$ 189,367,420	\$ 1,760,512,089
INGRESO ZONA 9		\$ 24,839,966	\$ 425,517,521	\$ 438,283,047	\$ 451,431,538	\$ 464,974,484	\$ 239,461,859	\$ 2,044,508,416
INGRESO ZONA 10		\$ 125,879,024	\$ 237,735,222	\$ 244,867,279	\$ 252,213,297	\$ 259,779,696	\$ 170,249,710	\$ 1,290,724,227
INGRESO ZONA 11		\$ 72,000,000	\$ 156,663,000	\$ 161,362,890	\$ 166,203,777	\$ 171,189,890	\$ 88,162,793	\$ 815,582,350
INGRESO ZONA 12		\$ 217,896,368	\$ 426,399,646	\$ 439,191,636	\$ 452,367,385	\$ 465,938,406	\$ 276,923,031	\$ 2,278,716,471
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 1,882,099,233	\$ 4,070,429,366	\$ 4,192,542,247	\$ 4,318,318,515	\$ 4,447,868,070	\$ 2,494,794,498	\$ 21,406,051,929
PRESTAMO BANCARIO *		\$ 1,300,000,000						\$ 1,300,000,000
PRESTAMO TERCEROS **		\$ 1,500,000,000	\$ 210,000,000					\$ 1,710,000,000
TOTAL INGRESOS		\$ 4,682,099,233	\$ 4,280,429,366	\$ 4,192,542,247	\$ 4,318,318,515	\$ 4,447,868,070	\$ 2,494,794,498	\$ 24,416,051,929
EGRESOS	2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	TOTAL 5 años
EGRESO MEJORAMIENTO ZONAS (12)		\$ 2,657,676,596	\$ 185,767,470	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2,843,444,066
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 1		\$ 58,785,298	\$ 126,542,470	\$ 132,179,706	\$ 138,096,517	\$ 144,307,917	\$ 75,414,885	\$ 675,326,792
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 2		\$ 56,931,612	\$ 122,723,877	\$ 128,246,556	\$ 134,045,372	\$ 140,135,238	\$ 73,265,955	\$ 655,348,611
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 3		\$ 88,444,224	\$ 187,639,858	\$ 195,110,016	\$ 202,914,736	\$ 211,070,683	\$ 109,797,709	\$ 994,977,227
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 4		\$ 105,745,272	\$ 223,280,017	\$ 231,819,380	\$ 240,725,381	\$ 250,015,647	\$ 129,854,366	\$ 1,181,440,062
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 5		\$ 51,370,560	\$ 111,268,110	\$ 116,447,116	\$ 121,891,949	\$ 127,617,212	\$ 66,819,172	\$ 595,414,119
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 6		\$ 207,820,884	\$ 433,555,778	\$ 448,403,413	\$ 463,806,935	\$ 479,789,648	\$ 248,187,976	\$ 2,281,564,635
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 7		\$ 51,370,560	\$ 111,268,110	\$ 116,447,116	\$ 121,891,949	\$ 127,617,212	\$ 66,819,172	\$ 595,414,119
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 8		\$ 110,070,528	\$ 232,190,044	\$ 240,996,708	\$ 250,178,029	\$ 259,751,874	\$ 134,868,523	\$ 1,228,055,706
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 9		\$ 74,850,552	\$ 159,636,894	\$ 166,266,963	\$ 173,206,391	\$ 180,471,088	\$ 94,038,918	\$ 848,470,805
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 10		\$ 130,461,048	\$ 274,194,516	\$ 284,261,313	\$ 294,740,572	\$ 305,651,294	\$ 158,506,724	\$ 1,447,815,467
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 11		\$ 75,468,444	\$ 160,909,751	\$ 167,578,006	\$ 174,556,766	\$ 181,861,974	\$ 94,755,224	\$ 855,130,165
EGRESOS OPERACIONALES ZONA 12		\$ 79,175,808	\$ 168,546,921	\$ 175,444,291	\$ 182,659,039	\$ 190,207,315	\$ 99,053,075	\$ 895,086,450
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES		\$ 1,090,494,790	\$ 2,311,756,346	\$ 2,403,200,581	\$ 2,498,713,636	\$ 2,598,497,104	\$ 1,351,381,700	\$ 12,254,044,157
EGRESOS ADMINISTRATIVOS		\$ 332,617,372	\$ 689,039,475	\$ 723,621,345	\$ 760,076,669	\$ 798,511,811	\$ 419,896,570	\$ 3,723,763,241
CUOTA X FINANCIACION BANCO (K + INT)		\$ 288,836,275	\$ 527,949,890	\$ 461,653,010	\$ 395,356,130	\$ 329,059,250	\$ 139,668,295	\$ 2,142,522,850
CUOTA X FINANCIACION TERCEROS		\$ 200,200,029	\$ 461,022,646	\$ 461,022,646	\$ 461,022,646	\$ 461,022,646	\$ 230,511,323	\$ 2,274,801,938
GASTOS BANCARIOS		\$ 900,000	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	\$ 900,000	\$ 9,000,000
TOTAL EGRESOS		\$ 4,570,725,062	\$ 4,177,335,827	\$ 4,051,297,582	\$ 4,116,969,081	\$ 4,188,890,812	\$ 2,142,357,888	\$ 23,247,576,252
EGRESOS IMPREVISTOS		\$ 56,924,486	\$ 120,031,833	\$ 125,072,877	\$ 130,351,612	\$ 135,880,357	\$ 70,851,131	\$ 639,112,296
GRAVAMEN AL MOV FINANCIERO 4X1000		\$ 18,510,598	\$ 17,189,471	\$ 16,705,482	\$ 16,989,283	\$ 17,299,085	\$ 8,852,836	\$ 95,546,754
(INGRESOS) - (EGRESOS)		35,939,087	1,811,322	1,277,628	55,286,166	161,083,983	433,816,627	433,816,627

Observaciones:

* Teniendo en cuenta los costos de inversión inicial se plantea tomar un credito con una entidad bancaria y otro con socios de la Asociación para financiar el capital inicial de las obras de mejoramiento dentro del DEMOS PASEO DE LUZ. Se realiza la respectiva amortización a través de los años de acuerdo a las tasas de intereses vigentes y suministradas por los entes.

**ANEXO APORTES VOLUNTARIOS DEMOS PASEO DE LUZ
ASOCIACION LA GRAN MANZANA SAN VICTORINO**

ZONA	DETALLE
1	Espejo de seguridad (2 und. Tablero electronico Pitch 4 de 1 mts x 2 mts)
3	Espejo de seguridad (2 und. Tablero electronico Pitch 4 de 1 mts x 2 mts)
4	Espejo de seguridad (1 und. Tablero electronico Pitch 4 de 1 mts x 2 mts)
5	Espejo de seguridad (2 und. Tablero electronico Pitch 4 de 1 mts x 2 mts)
6	Espejo de seguridad (1 und. Tablero electronico Pitch 4 de 1 mts x 2 mts)
7	Espejo de seguridad (1 und. Tablero electronico Pitch 6 de 7 mts x 3 mts)
8	Espejo de seguridad (1 und. Tablero electronico Pitch 6 de 7 mts x 3 mts)
9	Espejo de seguridad (2und. tablero electronico Pitch 4 de 1X2 mts y 2und. tablero electronico Pitch 6 de 4 mts x 3 mts)
10	Espejo de seguridad (1 und. Tablero electronico Pitch 4 de 1 mts x 2 mts)
11	Espejo de seguridad (1 und. Tablero electronico Pitch 4 de 1 mts x 2 mts)
12	Espejo de seguridad (1 und. Tablero electronico Pitch 4 de 1 mts x 2 mts)
	Diseño e implementacion espejos de seguridad
	Espacio de oficina para actividades administrativas del DEMOS Paseo de Luz durante los 5 años

TOTAL APORTES VOLUNTARIOS



VALOR
\$65,850,000
\$65,850,000
\$35,890,000
\$65,850,000
\$42,520,000
\$186,640,000
\$186,640,000
\$275,960,000
\$42,520,000
\$33,032,000
\$60,421,000
\$50,000,000
\$60,000,000

\$1,171,173,000

COSTO EMPLEADO MES DIA

BASICO	\$	1,000,000
SUB. TRANSP	\$	97,032
	\$	1,097,032
BASE APORTES	\$	1,000,000
EPS	\$	85,000
PENSION	\$	120,000
ARL	\$	43,500
PARAFISCALES	\$	90,000
PRIMA	\$	91,383
CESANTIAS	\$	83,300
INT CESANT	\$	9,996
VACACIONES	\$	41,700
DOTACION	\$	54,852
	\$	619,730

	cant	vr unnit	vr total
sillas plasticas	20	56500	\$ 1,130,000
sillas plasticas	6	189000	\$ 1,134,000
mesas	1	80000	\$ 80,000
tablero	1	2399000	\$ 2,399,000
videobeam	2	222900	\$ 445,800
escritorio	2	142000	\$ 284,000
sillas escritorio			\$ 5,472,800

DETALLADO	VR. BASE	CANT. Mts. X ZONA	VR. INGRESO X MES
ZONA 1 CORREDOR CRA.6A ENTRE AV. JIMENEZ Y CALLE 12 C			
Arriendo Extension comercial establecimientos	\$ 60,000	120	\$ 7,200,000
Arriendo estación de bicicletas para circuito turístico	\$ 60,000	4.5	\$ 270,000
Arriendo modulo de aprovechamiento económico	\$ 60,000	4	\$ 240,000
Alquiler espacio para actividades itinerantes durante 45 días al año		88	
Publicidad Mupis 2 und (spot de 10 seg X 24 clientes)	\$ 700,000		\$ 16,800,000
SUBTOTAL INGRESOS ZONA 1			\$ 24,510,000

ZONA 1 CR 6 A Via Peatonal	
DETALLE	VALOR BASE
Acometida electrica	\$8,000,000
Reparación zona andenes 30% aprox del area	\$35,493,964
jardineria	\$6,750,000
Aseo general inicio y fin de obra	\$2,000,000
Diseño y planimetria	\$1,500,000
Modulo aprovechamiento (2x2mts)	\$15,494,500
Toldo retractil establecimientos (20x 3 mts)	\$21,300,000
Bicicletero 10 puestos	\$1,500,000
Mobiliario externo (canecas, materas,señaletica)	\$3,200,000
Decoración y aviso modulos	\$6,000,000
Mupis informativos (2 und outdoor P3 de 2x1)	\$105,000,000
Cámaras de seguridad	\$6,825,000
Sub Total	\$ 213,063,464
Mantenimiento rutinario de pisos, 440 mts aprox. Incluye sello de juntas y retiro capa vegetal. Una vez al mes	\$ 2,339,040
Lavado de pisos, incluyendo alquiler de hidrolavadora e insumos 440 mts aprox. Dos veces al mes	\$ 2,192,186
Mantenimiento vegetación dos veces al mes	\$ 317,000
Mantenimiento de equipos (insumos y repuestos)	\$400,000
Sub Total	\$ 5,248,226
Personal	\$ 7,783,727
Publicidad	\$ 416,667

ANO 1
\$8,000,000
\$35,493,964
\$6,750,000
\$2,000,000
\$1,500,000
\$15,494,500
\$21,300,000
\$1,500,000
\$3,200,000
\$6,000,000
\$105,000,000
\$6,825,000
\$ 213,063,464
\$ 28,068,480
\$ 26,306,227
\$ 3,804,000
\$ 58,178,707
\$ 7,783,727
\$ 416,667

Papelería	\$ 41,667
Servicios Publicos	\$ 2,191,667
Desarrollo piezas digitales	\$ 533,333
Desarrollo piezas físicas	\$ 26,667
Campañas sociales y culturales	\$ 333,333
Radios de Comunicación	\$ 175,000
Conexión red espejos de seguridad	\$ 3,910,221
Monitoreo camaras	\$ 16,667
Imprevistos	\$ 83,333
Sub Total	\$ 15,512,282
TOTAL ZONA 1	

\$ 41,667
\$ 26,300,004
\$ 6,400,000
\$ 320,000
\$ 4,000,000
\$ 175,000
\$ 3,910,221
\$ 200,000
\$ 1,000,000
\$ 50,547,286

VR. INGRESO AÑO 1	VR. INGRESO AÑO 2	VR. INGRESO AÑO 3	VR. INGRESO AÑO 4	VR. INGRESO AÑO 5
Se aplica un incremento promedio del 4% anual teniendo como base el IPC del año 2018 y 2019 según el Banco de la Republica				
\$ 43,200,000	\$ 89,856,000	\$ 93,450,240	\$ 97,188,250	\$ 101,075,780
	\$ 3,369,600	\$ 3,504,384	\$ 3,644,559	\$ 3,790,342
\$ 1,440,000	\$ 2,995,200	\$ 3,115,008	\$ 3,239,608	\$ 3,369,193
\$ 21,447,639	\$ 33,489,508	\$ 34,829,088	\$ 36,222,252	\$ 37,671,142
\$ 100,800,000	\$ 209,664,000	\$ 218,050,560	\$ 226,772,582	\$ 235,843,486
\$ 166,887,639	\$ 339,374,308	\$ 352,949,280	\$ 367,067,252	\$ 381,749,942

TIEMPO / VALOR EGRESOS (Proyectados con un incremento del 4% anual)				
AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213,063,464
\$ 29,191,219	\$ 30,358,868	\$ 31,573,223	\$ 32,836,152	
\$ 27,358,476	\$ 28,452,815	\$ 29,590,928	\$ 30,774,565	
\$ 3,956,160	\$ 4,114,406	\$ 4,278,983	\$ 4,450,142	
\$ 4,992,000	\$ 5,191,680	\$ 5,399,347	\$ 5,615,321	
\$ 65,497,855	\$ 68,117,770	\$ 70,842,480	\$ 73,676,180	\$ 336,312,993
\$ 8,095,077	\$ 8,418,880	\$ 8,755,635	\$ 9,105,860	
\$ 433,333	\$ 450,667	\$ 468,693	\$ 487,441	

\$ 43,333	\$ 45,067	\$ 46,869	\$ 48,744	
\$ 27,352,004	\$ 28,446,084	\$ 29,583,928	\$ 30,767,285	
\$ 6,656,000	\$ 6,922,240	\$ 7,199,130	\$ 7,487,095	
\$ 332,800	\$ 346,112	\$ 359,956	\$ 374,355	
\$ 4,160,000	\$ 4,326,400	\$ 4,499,456	\$ 4,679,434	
\$ 4,066,630	\$ 4,229,295	\$ 4,398,467	\$ 4,574,406	
\$ 208,000	\$ 216,320	\$ 224,973	\$ 233,972	
\$ 1,040,000	\$ 1,081,600	\$ 1,124,864	\$ 1,169,859	
\$ 52,387,177	\$ 54,482,664	\$ 56,661,971	\$ 58,928,450	\$ 273,007,548
\$ 321,789,457	\$ 117,885,033	\$ 122,600,434	\$ 127,504,451	\$ 132,604,629

TOTALES	OBSERVACIONES
	Actividades de Aprovechamiento Economico contempladas en el Decreto DISTRITAL 552 del 26 de septiembre de 2018.
\$ 424,770,269	Se toma como referencia el valor del M2 comercial en el sector según estudio de mercado. Se calcula el 1.er año este ingreso a partir del sexto mes.
\$ 14,308,885	
\$ 14,159,009	
\$ 163,659,629	Se aplica formula suministrada por el DADEP para actividades temporales en Espacio Publico. Se calcula el 1.er año ingreso por 30 dias de act. Itinerantes.
\$ 991,130,628	Se estima un ingreso por pauta de \$400.000 x cliente en cada Mupi ubicado dentro del recorrido del DEMOS PASEO DE LUZ. Valor promedio en el mercado.
\$ 1,608,028,420	

10

30

TOTALES	OBSERVACIONES
Estos costos fueron	
Valor proyectado sobre formula IDU valor aprox en el	
Valor proyectado sobre cotizacion proveedor	
Participación por	

\$ 822,384,004	
-----------------------	--