



CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA

NIT: 830.133.786-2

PREUSUESTO AÑO 2020

:	Presupuesto	Ejecución	Proyecto		Variación	NOTAS
	año/19	año/19	año/20	mes/20	pry/ejec	
Cuotas de administración	1.075.656.000	1.075.656.000	1.139.460.000	94.955.000	6%	Incremento 6% ya realizado en enero/20
Descuentos cuotas de administra	- 86.616.000	- 86.502.244	- 101.412.000	- 8.451.000	17%	Se prevee que el 89% del total de los apartamentos tomará el descuento
Descuento consejo de Admin	- 4.620.000	- 3.849.000	- 4.620.000	- 385.000	20%	Descuento \$55.000 por asistencia reunión consejo para 7 consejeros
Total ingresos	984.420.000	985.304.756	1.033.428.000	86.119.000	5%	
Revisoría fiscal	8.028.000	8.028.000	8.509.680	709.140	6%	Incremento 6%
Administración	33.216.000	32.663.000	35.208.000	2.934.000	8%	Incremento 6%
Contabilidad	9.888.000	9.888.000	10.536.000	878.000	7%	Incremento 6%
Asesoría jurídica	2.100.000	2.099.999	600.000	50.000	-71%	Estimado
Total honorarios	53.232.000	52.678.999	54.853.680	4.571.140	4%	
Seguro copropiedad	36.000.000	37.438.652	44.208.000	3.684.000	18%	Incremento póliza de seguros el 6% a partir septiembre/20
Total seguros	36.000.000	37.438.652	44.208.000	3.684.000	18%	
Vigilancia (24 horas)	477.600.000	475.768.121	504.012.000	42.001.000	6%	Incremento 6%
Vigilancia electrónica	3.000.000	3.000.000	-	-	-100%	Incremento 6%
Aseo	92.160.000	92.160.000	93.888.000	7.824.000	2%	Incremento 6%
Aux. administración	21.000.000	20.700.991	22.260.000	1.855.000	8%	Incremento 6%
Arrend software contable-web	1.620.000	1.626.900	1.728.000	144.000	6%	Incremento 6%
Acueducto y alcantarillado	6.120.000	8.120.301	8.880.000	740.000	9%	Estimado
Energía eléctrica	61.200.000	68.259.126	67.200.000	5.600.000	-2%	Se prevee ahorro por la instal de sensores led
Teléfono	2.220.000	2.436.183	2.616.000	218.000	7%	2 líneas telefónicas e internet-recarga para celular Aux activa
Gas	48.000	14.210	120.000	10.000	744%	Incluye revisión técnica y consumo mensual
Total servicios	664.968.000	672.085.832	700.704.000	58.392.000	4%	
Reposición de matas	4.200.000	8.374.000	1.200.000	100.000	-86%	Disminuye, ya se planto la mayoría de las plantas
Mant jardines y zonas verdes	10.200.000	10.172.680	2.640.000	220.000	-74%	Mant preventivo mensual a partir de abril/20- y combustible guadaña



CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA

NIT: 830.133.786-2

PREUSPUESTO AÑO 2020

:	Presupuesto	Ejecución	Proyecto		Variación	NOTAS
	año/19	año/19	año/20	mes/20	pry/ejec	
Mant parque infantil - salón infantil	2.400.000	1.552.000	3.000.000	250.000	93%	Mueble salón niños y cambio columpios
Mant prev bombas -eyec- Eq incendio	8.400.000	6.555.948	3.360.000	280.000	-49%	Mant preventivo mensual bombas de presión y eyección
Reparación general bombas	14.400.000	14.400.000	4.200.000	350.000	-71%	Rep. 2 bombas eyectoras y posible cambio tanque hidro acumulador - MIRAR FONDOS
Repuestos Eq bombas	3.600.000	3.600.000	1.200.000	100.000	-67%	Niples- codos y tubería básica
Mant Eq computo- software	840.000	1.410.000	300.000	25.000	-79%	Estimado
Mant ascensores	34.080.000	34.080.000	30.600.000	2.550.000	-10%	Mant preventivo mensual
Repuestos ascensores	9.360.000	9.360.000	3.000.000	250.000	-68%	Cambio pulsadores- tarjetas electrónicas
Certificación ascensores	3.360.000	2.784.600	2.844.000	237.000	2%	Certificación 6 ascensores y repuestos para certif norma seguridad
Lavado desinf tanques- fosos eyec	8.400.000	6.712.993	3.720.000	310.000	-45%	Lavado desinfección 3 tanques- pozos eyectores y análisis de agua
Mant planta eléctrica	2.808.000	3.739.850	3.000.000	250.000	-20%	Mant prev trimestral - Mant a tableros transferencia y compra ACPM
Mant puertas vehiculares	2.160.000	2.611.500	2.700.000	225.000	3%	Según ejecución 2019
Mtto puertas internas	2.160.000	2.450.000	1.500.000	125.000	-39%	Estimado
Mant extintores	1.200.000	808.000	852.000	71.000	5%	Recarga y cambio algunos accesorios
Impermeabilizaciones cubiertas - humedades	14.400.000	21.877.100	5.000.004	416.667	-77%	Impermeab muros y plataforma hacia sótanos, se hará una revisión de impermeabilización en cubiertas
Mant citófonos- teléfonos	1.800.000	1.939.000	2.016.000	168.000	4%	Según ejecución 2019
Fumigación	1.200.000	755.700	804.000	67.000	6%	Incremento 6%
Mant cubiertas	7.800.000	7.918.610	-	-	-100%	Se realizo Mant. general en el 2019
Mtto cctv y cámaras	4.200.000	4.200.000	2.400.000	200.000	-43%	Reposición cámaras y ampliación Disco duro para DVR
Mtto cerca eléctrica	-	-	4.080.000	340.000	-	Reposición y Mant cerca eléctrica,
Mant adoquín parqueaderos	-	6.987.985	-	-	-	No se requiere para el 2020
Mant tubería red gas comunal	2.400.000	190.000	1.008.000	84.000	431%	Rep. tubería gas por fugas
Mantenimiento tubería negras y potables	13.200.000	5.206.270	5.520.000	460.000	6%	Vactor



CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA

NIT: 830.133.786-2

PREUSPUESTO AÑO 2020

:	Presupuesto	Ejecución	Proyecto		Variación	NOTAS
	año/19	año/19	año/20	mes/20	pry/ejec	
Instalaciones eléctricas - bombillos	10.200.000	19.979.418	4.800.000	400.000	-76%	Adicional alumbrado sótano 1 y bombillos incluye \$1.200.000 pagado a Gómez
Reparaciones locativas	22.800.000	22.693.513	15.466.400	1.288.867	-32%	Filtraciones de agua
Proyectos nuevos para 2020						
Enchape shut de basura torre 4			1.928.000	160.667	100%	ok
Enchape shut de basura torre 5			2.500.000	208.333	100%	ok
Enchape shut de basura torre 6			1.600.000	133.333	100%	ok
Enchape cuarto de basuras t 3			1.735.000	144.583	100%	ok
Pintura canal alfajor			1.300.000	108.333	100%	Un mantenimiento/año
Enchape jardineras plazoleta central			12.000.000	1.000.000	100%	se enchaparían 4 jardineras, adecuación jardines T 1 y T3
Construcción eyectora t 4			8.000.000	666.667	100%	Esta eyectora no cumple con especificaciones técnicas
Arreglo hidrosanitario t 1 apto 104			5.000.000	416.667	100%	Problema hídrico aprox. 1 año
Cambio ducto shut de basuras y ventilaciones			6.600.000	550.000	100%	2 ductos shut torre 4 y 5, y 4 ventilaciones
Cambio piso porosiado sótano 2			5.000.000	416.667	100%	Validar con lo \$56 millones
Marco y tapas ductos de basura			7.000.000	583.333	100%	Se encuentran en mal estado y se requieren en acero inoxidable
Limpieza de tuberías de aguas negras y lluvias (Vactor)			4.000.000	333.333	100%	Mantenimiento necesario de tubería pendiente de sótano 1 y sótano 2
Limpieza tubería aguas lluvias y pendientes de tuberías			2.500.000	208.333		Mantenimiento a una parte de las tuberías del sótano 1
Adecuación y dotación gimnasio	4.800.000	4.801.180	20.000.000	1.666.667	317%	Se requieren maquinas nuevas y traslado del gimnasio
Total mantenimiento y Rep.	190.368.000	205.160.347	184.373.404	15.364.450	-10%	
Elementos de aseo.	7.800.000	6.047.447	7.000.000	583.333	16%	Estimado
Cafetería	660.000	1.322.657	1.462.000	121.833	11%	Estimado
Útiles papelería y fotocopias	1.500.000	2.059.262	1.800.000	150.000	-13%	Estimado
Mantenimiento pagina web			1.008.000	84.000	100%	Soporte mensual
Transportes	408.000	880.900	924.000	77.000	5%	
Gastos sociales de integración	5.040.000	4.912.159	5.340.000	445.000	9%	celeb día madre-niños y novena navidad
Gastos asamblea	5.100.000	9.469.684	10.044.000	837.000	6%	se contemplan 2 asambleas



CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA

NIT: 830.133.786-2

PREUSPUESTO AÑO 2020

:	Presupuesto	Ejecución	Proyecto		Variación	NOTAS
	año/19	año/19	año/20	mes/20	pry/ejec	
Reclamaciones a terceros	1.800.000	1.456.648	1.800.000	150.000	24%	Valores no cubierto por reclamación póliza seguros
Gastos bancarios	1.032.000	1.826.443	1.500.000	125.000	-18%	Estimado
Sistema de gestión de seguridad y salud	3.600.000	3.600.000	3.600.000	300.000	0%	Mant e implementación del sistema
Dotación zonas comunales	3.165.268	3.314.119	3.000.000	250.000	-9%	Compra 80 sillas y 10 mesas
Otros gastos no presupuestados (imprevistos)			1.578.916	131.576		
Total diversos	30.105.268	34.889.319	39.056.916	3.254.743	12%	
Sub total presupuesto ordinario	974.673.268	1.002.253.149	1.023.196.000	85.266.333	2%	
Fondo de imprevistos	9.746.732	9.746.735	10.232.000	852.667	5%	
Gastos ejercicios anteriores		2.897.500			-100%	
Total otros gastos	9.746.732	12.644.235	10.232.000	852.667	-19%	
Total gastos	984.420.000	1.014.897.384	1.033.428.000	86.119.000	2%	
Ingresos - Egresos	-	- 29.592.628	-	-		