



NIT 816007837

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 10

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
2		Gastos	34.452.455.381,60	976.808.150,00	29.865.982.262,60	1.384.943.606,00	26.453.629.982,46	1.387.657.034,25	21.721.850.531,00	1.328.004.750,73	20.875.121.157,72
2.1		Funcionamiento	9.310.684.072,00	129.183.450,00	7.195.224.237,00	447.443.402,00	6.301.879.309,86	437.426.593,86	5.902.428.636,45	278.024.906,87	5.722.446.949,45
2.1.1		Gastos de personal	2.526.245.595,00	-125.000.000,00	2.521.245.595,00	143.683.907,00	1.800.719.158,00	143.683.259,00	1.800.512.767,00	143.683.259,00	1.800.512.767,00
2.1.1.01		Planta de personal permanente	2.526.245.595,00	-125.000.000,00	2.521.245.595,00	143.683.907,00	1.800.719.158,00	143.683.259,00	1.800.512.767,00	143.683.259,00	1.800.512.767,00
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	1.847.695.859,00	-70.000.000,00	1.842.695.859,00	122.232.002,00	1.401.723.945,00	122.232.002,00	1.401.723.945,00	122.232.002,00	1.401.723.945,00
2.1.1.01.01.01		Factores salariales comunes	1.847.695.859,00	-70.000.000,00	1.842.695.859,00	122.232.002,00	1.401.723.945,00	122.232.002,00	1.401.723.945,00	122.232.002,00	1.401.723.945,00
2.1.1.01.01.01.03		Sueldo básico	1.504.456.877,00	-70.000.000,00	1.504.456.877,00	120.632.002,00	1.239.852.241,00	120.632.002,00	1.239.852.241,00	120.632.002,00	1.239.852.241,00
2.1.1.01.01.01.05		Auxilio de transporte	19.008.000,00	0,00	19.008.000,00	1.600.000,00	14.579.991,00	1.600.000,00	14.579.991,00	1.600.000,00	14.579.991,00
2.1.1.01.01.01.06		Prima de servicio	68.144.033,00	0,00	68.144.033,00	0,00	63.868.488,00	0,00	63.868.488,00	0,00	63.868.488,00
2.1.1.01.01.01.07		Bonificación por servicios prestados	30.499.959,00	0,00	30.499.959,00	0,00	7.789.114,00	0,00	7.789.114,00	0,00	7.789.114,00
2.1.1.01.01.01.08		Prestaciones sociales	214.946.990,00	0,00	214.946.990,00	0,00	70.325.789,00	0,00	70.325.789,00	0,00	70.325.789,00
2.1.1.01.01.01.08.01		Prima de navidad	145.234.454,00	0,00	145.234.454,00	0,00	20.806.170,00	0,00	20.806.170,00	0,00	20.806.170,00
2.1.1.01.01.01.08.02		Prima de vacaciones	69.712.536,00	0,00	69.712.536,00	0,00	49.519.619,00	0,00	49.519.619,00	0,00	49.519.619,00
2.1.1.01.01.01.10		Viáticos de los funcionarios en comisión	10.640.000,00	0,00	5.640.000,00	0,00	5.308.322,00	0,00	5.308.322,00	0,00	5.308.322,00
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	527.904.733,00	0,00	527.904.733,00	21.451.905,00	322.806.617,00	21.451.257,00	322.600.226,00	21.451.257,00	322.600.226,00
2.1.1.01.02.01		Aportes a la seguridad social en pensiones	188.934.825,00	0,00	188.934.825,00	12.790.048,00	129.635.291,00	12.789.400,00	129.622.700,00	12.789.400,00	129.622.700,00
2.1.1.01.02.02		Aportes a la seguridad social en salud	34.115.803,00	0,00	34.115.803,00	232.357,00	2.887.529,00	232.357,00	2.693.729,00	232.357,00	2.693.729,00
2.1.1.01.02.03		Aportes de cesantías	176.217.804,00	0,00	176.217.804,00	0,00	121.369.897,00	0,00	121.369.897,00	0,00	121.369.897,00
2.1.1.01.02.04		Aportes a cajas de compensación familiar	68.492.538,00	0,00	68.492.538,00	5.898.500,00	50.014.300,00	5.898.500,00	50.014.300,00	5.898.500,00	50.014.300,00
2.1.1.01.02.05		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	42.689.670,00	0,00	42.689.670,00	1.676.300,00	17.412.900,00	1.676.300,00	17.412.900,00	1.676.300,00	17.412.900,00



MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual
Vigencia: 2025 Hasta Mes: 10

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ
13/04/2026 03:44:22 PM
Página 2 de 17
© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación	Disponibilidad		Compromisos		Obligaciones		Pago	
			Final	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado
2.1.1.01.02.0 06	03	Aportes al ICBF	10.472.456,00	0,00	10.472.456,00	512.800,00	892.000,00	512.800,00	892.000,00	512.800,00	892.000,00
2.1.1.01.02.0 07	03	Aportes al SENA	6.981.637,00	0,00	6.981.637,00	341.900,00	594.700,00	341.900,00	594.700,00	341.900,00	594.700,00
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	150.645.003,00	-55.000.000,00	150.645.003,00	0,00	76.188.596,00	0,00	76.188.596,00	0,00	76.188.596,00
2.1.1.01.03.0 01		Prestaciones sociales	138.877.051,00	0,00	138.877.051,00	0,00	70.209.896,00	0,00	70.209.896,00	0,00	70.209.896,00
2.1.1.01.03.0 01.01	03	Vacaciones	97.597.551,00	0,00	97.597.551,00	0,00	42.554.798,00	0,00	42.554.798,00	0,00	42.554.798,00
2.1.1.01.03.0 01.02	03	Indemnización por vacaciones	32.532.517,00	0,00	32.532.517,00	0,00	21.585.090,00	0,00	21.585.090,00	0,00	21.585.090,00
2.1.1.01.03.0 01.03	03	Bonificación especial de recreación	8.746.983,00	0,00	8.746.983,00	0,00	6.070.008,00	0,00	6.070.008,00	0,00	6.070.008,00
2.1.1.01.03.0 69		Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	11.767.952,00	-55.000.000,00	11.767.952,00	0,00	5.978.700,00	0,00	5.978.700,00	0,00	5.978.700,00
2.1.1.01.03.0 69.01	03	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	11.767.952,00	-55.000.000,00	11.767.952,00	0,00	5.978.700,00	0,00	5.978.700,00	0,00	5.978.700,00
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	2.039.219.547,00	254.183.450,00	1.720.301.944,00	303.759.495,00	1.547.483.453,86	277.172.587,48	1.286.844.455,56	117.770.900,49	1.106.862.768,56
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	2.039.219.547,00	254.183.450,00	1.720.301.944,00	303.759.495,00	1.547.483.453,86	277.172.587,48	1.286.844.455,56	117.770.900,49	1.106.862.768,56
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	208.384.844,00	0,00	192.012.087,00	38.341.872,00	110.379.285,00	4.520.183,47	61.570.133,29	4.526.183,47	61.570.133,29
2.1.2.02.01.0 02		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	9.536.000,00	0,00	9.536.000,00	0,00	9.536.000,00	1.260.006,30	9.536.000,00	1.260.006,30	9.536.000,00
2.1.2.02.01.0 02.01	03	Elementos e insumos de cafetería megabus	4.536.000,00	0,00	4.536.000,00	0,00	4.536.000,00	1.260.006,30	4.536.000,00	1.260.006,30	4.536.000,00
2.1.2.02.01.0 02.02	03	Dotación de uniformes megabus	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.1.2.02.01.0 03		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	142.208.035,00	0,00	127.759.075,00	15.500.000,00	71.376.573,00	2.466.977,17	48.091.932,29	2.466.977,17	48.091.932,29
2.1.2.02.01.0 03.01	03	Botiquines para emergencia, Minibotiquines y estuches similares con productos medicinales o cosmeticos megabus	15.882.502,00	0,00	11.433.542,00	0,00	11.433.542,00	0,00	11.433.542,00	0,00	11.433.542,00



MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 10

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ
13/04/2026 03:44:22 PM
Página 3 de 17
© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
2.1.2.02.01.0 03.02	03	Suministro, recarga y mantenimiento de extintores y sus accesorios megabus	15.882.502,00	0,00	15.882.502,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.0 03.03	09	Señaletica megabus	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.0 03.04	09	Archivadores metalicos megabus	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	19.999.842,10	0,00	19.999.842,10
2.1.2.02.01.0 03.05	03	Elementos de protección personal y seguridad industrial megabus	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.0 03.06	03	Elementos e insumos de cafeteria megabus	1.533.600,00	0,00	1.533.600,00	0,00	1.533.600,00	477.186,50	1.525.945,40	477.186,50	1.525.945,40
2.1.2.02.01.0 03.07	03	Elementos e insumos de aseo megabus	12.164.871,00	0,00	12.164.871,00	0,00	12.164.871,00	1.255.004,94	8.699.896,03	1.255.004,94	8.699.896,03
2.1.2.02.01.0 03.08	03	Elementos e insumos de papeleria, utiles y articulos de oficina megabus	5.744.560,00	0,00	5.744.560,00	0,00	5.744.560,00	734.785,73	5.734.706,76	734.785,73	5.734.706,76
2.1.2.02.01.0 03.09	09	Otros bienes transportables megabus	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00
2.1.2.02.01.0 04		Productos metálicos, maquinaria y equipo	56.640.809,00	0,00	54.717.012,00	22.841.872,00	29.466.712,00	793.200,00	3.942.201,00	799.200,00	3.942.201,00
2.1.2.02.01.0 04.01	03	Elementos de ferreteria; cerrajeria; eléctricos; herramientas; maquinaria; paquetes de software y elementos e insumos de aseo y cafeteria Megabus	7.640.809,00	0,00	6.624.840,00	0,00	6.624.840,00	43.500,00	3.192.501,00	49.500,00	3.192.501,00
2.1.2.02.01.0 04.02	03	Equipos especializados Kits para uso medico y quirurgico megabus	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.0 04.03	03	Adquisición de insumos tecnologicos megabus	25.000.000,00	0,00	24.092.172,00	22.841.872,00	22.841.872,00	749.700,00	749.700,00	749.700,00	749.700,00
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	1.830.834.703,00	254.183.450,00	1.528.289.857,00	265.417.623,00	1.437.104.168,86	272.652.404,01	1.225.274.322,27	113.244.717,02	1.045.292.635,27
2.1.2.02.02.0 05		Construcción y servicios de la construcción	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	852.800,00	0,00	852.800,00
2.1.2.02.02.0 05.01	03	Reparaciones locativas megabus	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	852.800,00	0,00	852.800,00
2.1.2.02.02.0 06		Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios	186.223.296,00	0,00	186.223.296,00	9.643.645,00	158.392.018,00	10.572.895,00	135.723.281,57	10.666.895,00	135.723.281,57



MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 10

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ

13/04/2026 03:44:22 PM

Página 4 de 17

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

[illegible]



NIT 816007837

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 10

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
08.06											
2.1.2.02.02.0	03	Adquisiciones y actualizaciones de licencias y otros elementos de software megabus	95.000.000,00	0,00	75.052.791,00	0,00	69.222.791,00	0,00	69.222.791,00	0,00	69.222.791,00
08.07											
2.1.2.02.02.0	03	Servicios de reserva, venta y reventa de tiquetes para transporte megabus	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	14.839.998,61	0,00	14.839.998,61
08.08											
2.1.2.02.02.0	03	Otros servicios tecnicos, profesionales y empresariales megabus	6.119.160,00	0,00	6.119.160,00	0,00	6.119.160,00	40.000,00	1.357.204,25	40.000,00	1.357.204,25
08.09											
2.1.2.02.02.0	09	Servicios profesionales y de apoyo megabus	39.051.822,00	0,00	22.442.922,00	0,00	22.442.922,00	2.560.030,00	15.360.180,00	2.560.030,00	15.360.180,00
08.10											
2.1.2.02.02.0	01	Servicios juridicos	67.500.000,00	0,00	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	4.500.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
08.11											
2.1.2.02.02.0	01	Servicios profesionales y de apoyo megabus	290.000.000,00	0,00	289.000.000,00	0,00	289.000.000,00	39.000.000,00	254.000.000,00	39.000.000,00	254.000.000,00
08.12											
2.1.2.02.02.0	01	Servicios de soporte en tecnologias de la informacion	7.275.200,00	0,00	5.200.000,00	0,00	4.966.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.13											
2.1.2.02.02.0		Servicios para la comunidad, sociales y personales	35.850.769,00	0,00	33.083.001,00	18.890.989,00	31.973.990,00	3.222.000,00	9.002.001,00	3.222.000,00	9.002.001,00
09											
2.1.2.02.02.0	09	Servicios educativos y capacitaciones megabus	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	18.890.989,00	18.890.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01											
2.1.2.02.02.0	03	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales megabus	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	3.222.000,00	8.919.000,00	3.222.000,00	8.919.000,00
09.02											
2.1.2.02.02.0	01	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales megabus - CxP	2.850.769,00	0,00	83.001,00	0,00	83.001,00	0,00	83.001,00	0,00	83.001,00
09.03											
2.1.3		Transferencias corrientes	3.835.382.962,00	0,00	2.417.410.063,00	0,00	2.417.410.063,00	0,00	2.417.410.063,00	0,00	2.417.410.063,00
2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	3.835.382.962,00	0,00	2.417.410.063,00	0,00	2.417.410.063,00	0,00	2.417.410.063,00	0,00	2.417.410.063,00
2.1.3.13.01		Fallos nacionales	3.835.382.962,00	0,00	2.417.410.063,00	0,00	2.417.410.063,00	0,00	2.417.410.063,00	0,00	2.417.410.063,00
2.1.3.13.01.0		Conciliaciones	3.835.382.962,00	0,00	2.417.410.063,00	0,00	2.417.410.063,00	0,00	2.417.410.063,00	0,00	2.417.410.063,00
02											
2.1.3.13.01.0	03	Conciliaciones	3.269.759.812,00	0,00	2.227.410.063,00	0,00	2.227.410.063,00	0,00	2.227.410.063,00	0,00	2.227.410.063,00
02.01											
2.1.3.13.01.0	06	Conciliaciones	512.400.188,00	0,00	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00
02.02											
2.1.3.13.01.0	02	Conciliaciones	53.222.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03											



MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 10

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ

13/04/2026 03:44:22 PM

Página 6 de 17

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

[illegible]



MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 10

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ

13/04/2026 03:44:22 PM

Página 7 de 17

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
3		megacable									
2.1.8.01.54.0	12	Impuesto de industria y comercio	22.002.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		megacable									
2.1.8.04		Contribuciones	4.243.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.04.09	03	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	4.243.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		Inversión	3.498.762.241,00	3.500.000,00	3.443.821.149,00	0,00	3.425.726.744,00	101.961.656,64	2.437.633.387,10	106.312.665,54	1.838.876.435,86
2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	3.498.762.241,00	3.500.000,00	3.443.821.149,00	0,00	3.425.726.744,00	101.961.656,64	2.437.633.387,10	106.312.665,54	1.838.876.435,86
2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	3.498.762.241,00	3.500.000,00	3.443.821.149,00	0,00	3.425.726.744,00	101.961.656,64	2.437.633.387,10	106.312.665,54	1.838.876.435,86
2.3.2.02.01		Materiales y suministros	149.424.377,00	0,00	146.291.044,00	0,00	146.291.044,00	0,00	79.208.448,24	4.351.008,90	79.208.448,24
2.3.2.02.01.0		Minerales; electricidad, gas y agua	4.202.400,00	0,00	4.202.400,00	0,00	4.202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01											
2.3.2.02.01.0		Minerales; electricidad, gas y agua	4.202.400,00	0,00	4.202.400,00	0,00	4.202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.24		para sector transporte									
2.3.2.02.01.0	03	Piedra, arena, arcillas y otros	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.24.01		minerales megabus									
2.3.2.02.01.0	03	Productos de la agricultura y la	3.067.400,00	0,00	3.067.400,00	0,00	3.067.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.24.02		horticultura megabus									
2.3.2.02.01.0		Productos alimenticios, bebidas y	8.561.375,00	0,00	8.561.375,00	0,00	8.561.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		tabaco; textiles, prendas de vestir y									
		productos de cuero									
2.3.2.02.01.0		Productos alimenticios, bebidas y	8.561.375,00	0,00	8.561.375,00	0,00	8.561.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24		tabaco; textiles, prendas de vestir y									
		productos de cuero para sector									
		transporte									
2.3.2.02.01.0	03	Articulos textiles megabus	8.561.375,00	0,00	8.561.375,00	0,00	8.561.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24.01											
2.3.2.02.01.0		Otros bienes transportables	31.375.684,00	0,00	31.375.684,00	0,00	31.375.684,00	0,00	25.726.692,90	4.351.008,90	25.726.692,90
03		(excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)									
2.3.2.02.01.0		Otros bienes transportables	31.375.684,00	0,00	31.375.684,00	0,00	31.375.684,00	0,00	25.726.692,90	4.351.008,90	25.726.692,90
03.24		(excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) para sector									
		transporte									
2.3.2.02.01.0	03	Bienes transportables megabus	31.375.684,00	0,00	31.375.684,00	0,00	31.375.684,00	0,00	25.726.692,90	4.351.008,90	25.726.692,90

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 10

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ

13/04/2026 03:44:22 PM

Página 8 de 17

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
03.24.01											
2.3.2.02.01.0 04		Productos metálicos, maquinaria y equipo	105.284.918,00	0,00	102.151.585,00	0,00	102.151.585,00	0,00	53.481.755,34	0,00	53.481.755,34
2.3.2.02.01.0 04.24		Productos metálicos, maquinaria y equipo para sector transporte	105.284.918,00	0,00	102.151.585,00	0,00	102.151.585,00	0,00	53.481.755,34	0,00	53.481.755,34
2.3.2.02.01.0 04.24.01	03	Elementos de ferretería; cerrajería; eléctricos; herramientas; maquinaria; paquetes de software megabus	25.284.918,00	0,00	22.151.585,00	0,00	22.151.585,00	0,00	9.788.066,00	0,00	9.788.066,00
2.3.2.02.01.0 04.24.02	01	Elementos de ferretería; cerrajería; eléctricos; electrónicos, herramientas; maquinaria; vidrios, paquetes de software megabus	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	43.693.689,34	0,00	43.693.689,34
2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	3.349.337.864,00	3.500.000,00	3.297.530.105,00	0,00	3.279.435.700,00	101.961.656,64	2.358.424.938,86	101.961.656,64	1.759.667.987,62
2.3.2.02.02.0 05		Construcción y servicios de la construcción	41.416.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.0 05.24		Construcción y servicios de la construcción para sector transporte	41.416.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.0 05.24.01	03	Servicios de suministro, instalación y otras obras de ingeniería megabus	41.416.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.0 08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.307.921.434,00	3.500.000,00	3.297.530.105,00	0,00	3.279.435.700,00	101.961.656,64	2.358.424.938,86	101.961.656,64	1.759.667.987,62
2.3.2.02.02.0 08.24		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción para sector transporte	3.307.921.434,00	3.500.000,00	3.297.530.105,00	0,00	3.279.435.700,00	101.961.656,64	2.358.424.938,86	101.961.656,64	1.759.667.987,62
2.3.2.02.02.0 08.24.01	03	Servicios de mantenimiento	151.733.527,00	0,00	141.520.000,00	0,00	141.520.000,00	99.261.656,64	99.261.656,64	99.261.656,64	99.261.656,64
2.3.2.02.02.0 08.24.02	03	Servicios integrales de publicidad megabus	33.000.000,00	3.500.000,00	33.000.000,00	0,00	29.500.000,00	2.700.000,00	26.599.998,00	2.700.000,00	26.599.998,00
2.3.2.02.02.0 08.24.03	08	Servicios de limpieza general	165.000.000,00	0,00	164.822.198,00	0,00	164.822.198,00	0,00	109.741.690,02	0,00	82.306.267,22
2.3.2.02.02.0 08.24.04	07	Servicios de limpieza general	927.000.000,00	0,00	927.000.000,00	0,00	927.000.000,00	0,00	621.869.571,20	0,00	466.402.178,76
2.3.2.02.02.0 08.24.05	08	Otros servicios de seguridad	299.000.000,00	0,00	299.000.000,00	0,00	284.405.596,00	0,00	191.888.353,00	0,00	191.888.353,00
2.3.2.02.02.0	07	Otros servicios de seguridad	1.700.000.000,00	0,00	1.700.000.000,00	0,00	1.700.000.000,00	0,00	1.309.063.670,00	0,00	893.209.534,00



MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual
Vigencia: 2025 Hasta Mes: 10

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ
13/04/2026 03:44:22 PM
Página 9 de 17
© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
08.24.06											
2.3.2.02.02.0	01	Servicios de mantenimiento	32.187.907,00	0,00	32.187.907,00	0,00	32.187.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.24.07											
2.4		Gastos de operación comercial	21.643.009.068,60	844.124.700,00	19.226.936.876,60	937.500.204,00	16.726.023.928,60	848.268.783,75	13.381.788.507,45	943.667.178,32	13.313.797.772,41
2.4.1		Gastos de personal	7.589.104.156,00	378.383.117,00	7.089.255.001,00	466.113.514,00	5.229.834.358,00	429.216.365,00	5.192.635.369,00	429.216.365,00	5.192.635.369,00
2.4.1.01		Planta de personal permanente	7.589.104.156,00	378.383.117,00	7.089.255.001,00	466.113.514,00	5.229.834.358,00	429.216.365,00	5.192.635.369,00	429.216.365,00	5.192.635.369,00
2.4.1.01.01		Factores constitutivos de salario	5.435.831.529,00	253.942.482,00	5.119.692.539,00	364.532.644,00	3.962.167.917,00	364.532.644,00	3.962.167.917,00	364.532.644,00	3.962.167.917,00
2.4.1.01.01.0		Factores salariales comunes	5.435.831.529,00	253.942.482,00	5.119.692.539,00	364.532.644,00	3.962.167.917,00	364.532.644,00	3.962.167.917,00	364.532.644,00	3.962.167.917,00
01											
2.4.1.01.01.0		Sueldo básico	3.567.836.905,00	164.688.576,00	3.542.836.905,00	285.518.373,00	3.006.726.057,00	285.518.373,00	3.006.726.057,00	285.518.373,00	3.006.726.057,00
01.01											
2.4.1.01.01.0	03	Sueldo básico megabus	1.418.549.179,00	-10.721.322,00	1.418.549.179,00	90.639.256,00	974.012.358,00	90.639.256,00	974.012.358,00	90.639.256,00	974.012.358,00
01.01.01											
2.4.1.01.01.0	04	Sueldo básico megacable	1.948.877.828,00	0,00	1.948.877.828,00	111.043.246,00	1.948.877.828,00	111.043.246,00	1.948.877.828,00	111.043.246,00	1.948.877.828,00
01.01.02											
2.4.1.01.01.0	12	Sueldo básico megacable	200.409.898,00	175.409.898,00	175.409.898,00	83.835.871,00	83.835.871,00	83.835.871,00	83.835.871,00	83.835.871,00	83.835.871,00
01.01.03											
2.4.1.01.01.0		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	694.551.351,00	89.253.906,00	694.551.351,00	50.099.904,00	486.244.533,00	50.099.904,00	486.244.533,00	50.099.904,00	486.244.533,00
01.02											
2.4.1.01.01.0	03	Horas extras, dominicales, festivos y recargos megabus	255.584.269,00	0,00	255.584.269,00	11.935.472,00	130.733.728,00	11.935.472,00	130.733.728,00	11.935.472,00	130.733.728,00
01.02.01											
2.4.1.01.01.0	04	Horas extras, dominicales, festivos y recargos megacable	349.713.176,00	0,00	349.713.176,00	42.038,00	317.388.411,00	42.038,00	317.388.411,00	42.038,00	317.388.411,00
01.02.02											
2.4.1.01.01.0	12	Horas extras, dominicales, festivos y recargos megacable	89.253.906,00	89.253.906,00	89.253.906,00	38.122.394,00	38.122.394,00	38.122.394,00	38.122.394,00	38.122.394,00	38.122.394,00
01.02.03											
2.4.1.01.01.0		Auxilio de transporte	178.087.864,00	0,00	137.366.542,00	13.066.666,00	130.113.318,00	13.066.666,00	130.113.318,00	13.066.666,00	130.113.318,00
01.05											
2.4.1.01.01.0	03	Auxilio de transporte megabus	55.073.322,00	0,00	44.352.000,00	4.066.666,00	42.273.320,00	4.066.666,00	42.273.320,00	4.066.666,00	42.273.320,00
01.05.01											
2.4.1.01.01.0	04	Auxilio de transporte megacable	53.014.542,00	0,00	53.014.542,00	0,00	53.014.542,00	0,00	53.014.542,00	0,00	53.014.542,00
01.05.02											
2.4.1.01.01.0	12	Auxilio de transporte megacable	70.000.000,00	0,00	40.000.000,00	9.000.000,00	34.825.456,00	9.000.000,00	34.825.456,00	9.000.000,00	34.825.456,00
01.05.03											
2.4.1.01.01.0		Prima de servicio	232.829.068,00	0,00	202.829.068,00	179.557,00	167.079.811,00	179.557,00	167.079.811,00	179.557,00	167.079.811,00
01.06											
2.4.1.01.01.0	03	Prima de servicio megabus	59.552.938,00	0,00	59.552.938,00	0,00	56.058.803,00	0,00	56.058.803,00	0,00	56.058.803,00

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 10

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ

13/04/2026 03:44:22 PM

Página 10 de 17

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
01.06.01											
2.4.1.01.01.0	04	Prima de servicio megacable	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
01.06.02											
2.4.1.01.01.0	12	Prima de servicio megacable	153.276.130,00	0,00	123.276.130,00	179.557,00	91.021.008,00	179.557,00	91.021.008,00	179.557,00	91.021.008,00
01.06.03											
2.4.1.01.01.0		Bonificación por servicios prestados	6.991.337,00	0,00	6.991.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07											
2.4.1.01.01.0	03	Bonificación por servicios prestados megabus	6.991.337,00	0,00	6.991.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01											
2.4.1.01.01.0		Prestaciones sociales	752.535.004,00	0,00	532.117.336,00	15.668.144,00	171.759.344,00	15.668.144,00	171.759.344,00	15.668.144,00	171.759.344,00
01.08											
2.4.1.01.01.0		Prima de navidad	496.924.119,00	0,00	291.506.451,00	2.282.651,00	37.735.314,00	2.282.651,00	37.735.314,00	2.282.651,00	37.735.314,00
01.08.01											
2.4.1.01.01.0	03	Prima de navidad megabus	129.843.875,00	0,00	129.843.875,00	0,00	8.558.359,00	0,00	8.558.359,00	0,00	8.558.359,00
01.08.01.01											
2.4.1.01.01.0	04	Prima de navidad megacable	161.662.576,00	0,00	161.662.576,00	2.282.651,00	29.176.955,00	2.282.651,00	29.176.955,00	2.282.651,00	29.176.955,00
01.08.01.02											
2.4.1.01.01.0	12	Prima de navidad megacable	205.417.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01.03											
2.4.1.01.01.0		Prima de vacaciones	255.610.885,00	0,00	240.610.885,00	13.385.493,00	134.024.030,00	13.385.493,00	134.024.030,00	13.385.493,00	134.024.030,00
01.08.02											
2.4.1.01.01.0	03	Prima de vacaciones megabus	62.311.779,00	0,00	62.311.779,00	2.256.616,00	38.482.036,00	2.256.616,00	38.482.036,00	2.256.616,00	38.482.036,00
01.08.02.01											
2.4.1.01.01.0	04	Prima de vacaciones megacable	74.533.885,00	0,00	74.533.885,00	0,00	74.425.781,00	0,00	74.425.781,00	0,00	74.425.781,00
01.08.02.02											
2.4.1.01.01.0	12	Prima de vacaciones megacable	118.765.221,00	0,00	103.765.221,00	11.128.877,00	21.116.213,00	11.128.877,00	21.116.213,00	11.128.877,00	21.116.213,00
01.08.02.03											
2.4.1.01.01.0	03	Viáticos de los funcionarios en comisión	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	244.854,00	0,00	244.854,00	0,00	244.854,00
01.10											
2.4.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1.676.551.618,00	124.440.635,00	1.646.551.618,00	81.642.131,00	1.083.271.272,00	44.744.982,00	1.046.072.283,00	44.744.982,00	1.046.072.283,00
2.4.1.01.02.0		Aportes a la seguridad social en pensiones	535.939.063,00	62.133.376,00	520.939.063,00	45.035.849,00	402.118.859,00	32.292.700,00	389.073.870,00	32.292.700,00	389.073.870,00
01											
2.4.1.01.02.0	03	Aportes a la seguridad social en pensiones megabus	202.182.572,00	0,00	202.182.572,00	15.880.200,00	136.734.800,00	15.878.900,00	136.453.176,00	15.878.900,00	136.453.176,00
01.01											
2.4.1.01.02.0	04	Aportes a la seguridad social en	256.623.115,00	0,00	256.623.115,00	16.414.349,00	252.642.759,00	16.413.800,00	252.620.694,00	16.413.800,00	252.620.694,00



MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 10

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ

13/04/2026 03:44:22 PM

Página 11 de 17

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
01.02		pensiones megacable									
2.4.1.01.02.0	12	Aportes a la seguridad social en pensiones megacable	77.133.376,00	62.133.376,00	62.133.376,00	12.741.300,00	12.741.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03		pensiones megacable									
2.4.1.01.02.0		Aportes a la seguridad social en salud	12.424.844,00	0,00	12.424.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02											
2.4.1.01.02.0	03	Aportes a la seguridad social en salud megabus	12.424.844,00	0,00	12.424.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01											
2.4.1.01.02.0		Aportes de cesantías	678.464.975,00	0,00	678.464.975,00	3.137.282,00	367.269.613,00	3.137.282,00	367.269.613,00	3.137.282,00	367.269.613,00
03											
2.4.1.01.02.0	03	Aportes de cesantías megabus	181.403.691,00	0,00	181.403.691,00	0,00	128.188.021,00	0,00	128.188.021,00	0,00	128.188.021,00
03.01											
2.4.1.01.02.0	04	Aportes de cesantías megacable	220.619.403,00	0,00	220.619.403,00	0,00	220.301.314,00	0,00	220.301.314,00	0,00	220.301.314,00
03.02											
2.4.1.01.02.0	12	Aportes de cesantías megacable	276.441.881,00	0,00	276.441.881,00	3.137.282,00	18.780.278,00	3.137.282,00	18.780.278,00	3.137.282,00	18.780.278,00
03.03											
2.4.1.01.02.0		Aportes a cajas de compensación familiar	196.024.334,00	32.168.991,00	196.024.334,00	14.885.200,00	142.831.700,00	4.750.200,00	132.696.700,00	4.750.200,00	132.696.700,00
04											
2.4.1.01.02.0	03	Aportes a cajas de compensación familiar megabus	72.268.779,00	0,00	72.268.779,00	4.750.200,00	47.412.900,00	4.750.200,00	47.412.900,00	4.750.200,00	47.412.900,00
04.01											
2.4.1.01.02.0	04	Aportes a cajas de compensación familiar megacable	91.586.564,00	0,00	91.586.564,00	0,00	85.283.800,00	0,00	85.283.800,00	0,00	85.283.800,00
04.02											
2.4.1.01.02.0	12	Aportes a cajas de compensación familiar megacable	32.168.991,00	32.168.991,00	32.168.991,00	10.135.000,00	10.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03											
2.4.1.01.02.0		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	245.302.502,00	30.138.268,00	230.302.502,00	18.583.800,00	171.051.100,00	4.564.800,00	157.032.100,00	4.564.800,00	157.032.100,00
05											
2.4.1.01.02.0	03	Aportes generales al sistema de riesgos laborales megabus	78.592.298,00	0,00	78.592.298,00	4.564.800,00	42.430.800,00	4.564.800,00	42.430.800,00	4.564.800,00	42.430.800,00
05.01											
2.4.1.01.02.0	04	Aportes generales al sistema de riesgos laborales megacable	121.571.936,00	0,00	121.571.936,00	6.970.636,00	121.571.936,00	0,00	114.601.300,00	0,00	114.601.300,00
05.02											
2.4.1.01.02.0	12	Aportes generales al sistema de riesgos laborales megacable	45.138.268,00	30.138.268,00	30.138.268,00	7.048.364,00	7.048.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03											
2.4.1.01.02.0		Aportes al ICBF	5.037.540,00	0,00	5.037.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06											
2.4.1.01.02.0	03	Aportes al ICBF megabus	5.037.540,00	0,00	5.037.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01											
2.4.1.01.02.0		Aportes al SENA	3.358.360,00	0,00	3.358.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 10

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ

13/04/2026 03:44:22 PM

Página 12 de 17

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
07											
2.4.1.01.02.0	03	Aportes al SENA megabus	3.358.360,00	0,00	3.358.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01											
2.4.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	476.721.009,00	0,00	323.010.844,00	19.938.739,00	184.395.169,00	19.938.739,00	184.395.169,00	19.938.739,00	184.395.169,00
2.4.1.01.03.0		Prestaciones sociales	476.721.009,00	0,00	323.010.844,00	19.938.739,00	184.395.169,00	19.938.739,00	184.395.169,00	19.938.739,00	184.395.169,00
01											
2.4.1.01.03.0		Vacaciones	288.628.371,00	0,00	194.482.443,00	17.561.225,00	138.238.216,00	17.561.225,00	138.238.216,00	17.561.225,00	138.238.216,00
01.01											
2.4.1.01.03.0	03	Vacaciones megabus	87.236.491,00	0,00	87.236.491,00	11.324.585,00	56.487.633,00	11.324.585,00	56.487.633,00	11.324.585,00	56.487.633,00
01.01.01											
2.4.1.01.03.0	04	Vacaciones megacable	107.245.952,00	0,00	107.245.952,00	6.236.640,00	81.750.583,00	6.236.640,00	81.750.583,00	6.236.640,00	81.750.583,00
01.01.02											
2.4.1.01.03.0	12	Vacaciones megacable	94.145.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03											
2.4.1.01.03.0		Indemnización por vacaciones	144.407.026,00	0,00	105.683.081,00	712.768,00	29.272.979,00	712.768,00	29.272.979,00	712.768,00	29.272.979,00
01.02											
2.4.1.01.03.0	03	Indemnización por vacaciones megabus	29.078.830,00	0,00	29.078.830,00	0,00	2.762.680,00	0,00	2.762.680,00	0,00	2.762.680,00
01.02.01											
2.4.1.01.03.0	04	Indemnización por vacaciones megacable	76.604.251,00	0,00	76.604.251,00	712.768,00	26.510.299,00	712.768,00	26.510.299,00	712.768,00	26.510.299,00
01.02.02											
2.4.1.01.03.0	12	Indemnización por vacaciones megacable	38.723.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03											
2.4.1.01.03.0		Bonificación especial de recreación	43.685.612,00	0,00	22.845.320,00	1.664.746,00	16.883.974,00	1.664.746,00	16.883.974,00	1.664.746,00	16.883.974,00
01.03											
2.4.1.01.03.0	03	Bonificación especial de recreación megabus	7.938.547,00	0,00	7.938.547,00	1.573.512,00	6.321.070,00	1.573.512,00	6.321.070,00	1.573.512,00	6.321.070,00
01.03.01											
2.4.1.01.03.0	04	Bonificación especial de recreación megacable	14.906.773,00	0,00	14.906.773,00	91.234,00	10.562.904,00	91.234,00	10.562.904,00	91.234,00	10.562.904,00
01.03.02											
2.4.1.01.03.0	12	Bonificación especial de recreación megacable	20.840.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03											
2.4.5		Gastos de comercialización y producción	14.053.904.912,60	465.741.583,00	12.137.681.875,60	471.386.690,00	11.496.189.570,60	419.052.418,75	8.189.153.138,45	514.450.813,32	8.121.162.403,41
2.4.5.01		Materiales y suministros	3.673.807.992,00	417.059.300,00	3.170.176.494,00	375.865.000,00	2.897.784.915,00	5.292.267,75	1.113.587.531,14	5.292.267,75	1.074.254.954,18
2.4.5.01.00		Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	20.024.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual
Vigencia: 2025 Hasta Mes: 10

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ
13/04/2026 03:44:22 PM
Página 13 de 17
© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
2.4.5.01.00.0 1	04	Suministro, servicios de apoyo y operación con productos de la agricultura y la horticultura megacable	20.024.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.02		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	143.170.172,00	0,00	143.170.172,00	0,00	143.170.172,00	0,00	143.170.172,00	0,00	143.170.172,00
2.4.5.01.02.0 1	03	Dotación de uniformes megabus	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
2.4.5.01.02.0 2	04	Dotación de uniformes megacable	88.170.172,00	0,00	88.170.172,00	0,00	88.170.172,00	0,00	88.170.172,00	0,00	88.170.172,00
2.4.5.01.03		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	454.033.990,00	0,00	410.416.622,00	865.000,00	353.655.443,00	5.292.267,75	113.682.155,59	5.292.267,75	113.682.155,59
2.4.5.01.03.0 1	04	Suministro de combustible y lubricantes megacable	66.700.000,00	0,00	66.700.000,00	0,00	66.700.000,00	0,00	52.634.964,00	0,00	52.634.964,00
2.4.5.01.03.0 2	04	Suministro, recarga y mantenimiento de extintores y sus accesorios megacable	2.895.000,00	0,00	2.895.000,00	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.03.0 3	04	Elementos e insumos de cafetería megacable	13.826.380,00	0,00	13.826.380,00	0,00	13.826.380,00	2.728.477,01	7.287.877,31	2.728.477,01	7.287.877,31
2.4.5.01.03.0 4	04	Elementos e insumos de aseo megacable	18.491.259,00	0,00	18.491.259,00	0,00	18.491.259,00	2.563.790,74	13.073.354,28	2.563.790,74	13.073.354,28
2.4.5.01.03.0 5	04	Elementos e insumos de papelería, útiles y artículos de oficina megacable	9.999.899,00	0,00	9.999.899,00	0,00	9.999.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.03.0 6	04	Suministro e instalación de otros bienes megacable	45.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
2.4.5.01.03.0 7	04	Elementos de protección personal y seguridad industrial megacable	254.679.728,00	0,00	248.616.879,00	0,00	196.085.700,00	0,00	9.062.360,00	0,00	9.062.360,00
2.4.5.01.03.0 8	10	Suministro de combustible y lubricantes megacable - CxP	34.887.205,00	0,00	34.887.205,00	0,00	34.887.205,00	0,00	18.823.600,00	0,00	18.823.600,00
2.4.5.01.03.0 9	12	Elementos de protección personal y seguridad industrial megacable	7.554.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.04		Productos metálicos, maquinaria y equipo	3.056.579.173,00	417.059.300,00	2.616.589.700,00	375.000.000,00	2.400.959.300,00	0,00	856.735.203,55	0,00	817.402.626,59
2.4.5.01.04.0 1	04	Elementos de ferretería; cerrajería; eléctricos; herramientas; maquinaria;	76.500.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	14.798.800,00	0,00	14.798.800,00

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 10

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ

13/04/2026 03:44:22 PM

Página 14 de 17

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
2.4.5.01.04.0 2	04	paquetes de software megacable Suministro y mantenimiento de piezas megacable	1.950.000.000,00	0,00	1.556.030.400,00	0,00	1.548.900.000,00	0,00	841.936.403,55	0,00	802.603.826,59
2.4.5.01.04.0 3	12	Elementos de ferretería; cerrajería; eléctricos; herramientas; maquinaria; paquetes de software megacable	84.132.095,00	0,00	83.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.04.0 4	12	Suministro y mantenimiento de piezas megacable	945.947.078,00	417.059.300,00	917.059.300,00	375.000.000,00	792.059.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02		Adquisición de servicios	10.380.096.920,60	48.682.283,00	8.967.505.381,60	95.521.690,00	8.598.404.655,60	413.760.151,00	7.075.565.607,31	509.158.545,57	7.046.907.449,23
2.4.5.02.06		Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	4.727.154.255,00	-833.334,00	4.078.037.422,00	77.372.731,00	3.802.991.679,00	325.376.587,00	3.309.336.108,00	325.376.587,00	3.309.336.108,00
2.4.5.02.06.0 1	04	Servicios de suministro de comidas y bebidas megacable	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	13.674.175,00	0,00	13.674.175,00
2.4.5.02.06.0 2	04	Servicios de transporte de pasajeros	2.189.704.525,00	0,00	2.167.250.125,00	0,00	2.167.250.125,00	208.973.957,00	2.103.106.896,00	208.973.957,00	2.103.106.896,00
2.4.5.02.06.0 3	04	Servicios de arrendamiento megacable	192.471.475,00	0,00	192.471.475,00	0,00	192.471.475,00	16.194.017,00	167.274.567,00	16.194.017,00	167.274.567,00
2.4.5.02.06.0 4	05	Servicios publicos Megabus	655.560.000,00	0,00	655.560.000,00	41.845.476,00	392.643.411,00	41.845.476,00	392.643.411,00	41.845.476,00	392.643.411,00
2.4.5.02.06.0 5	04	Servicios publicos Megacable	411.600.000,00	0,00	280.000.000,00	20.527.255,00	267.870.846,00	20.527.255,00	267.137.896,00	20.527.255,00	267.137.896,00
2.4.5.02.06.0 6	11	Servicios de transporte de pasajeros - CxP	247.663.281,00	0,00	247.663.281,00	0,00	247.663.281,00	0,00	247.663.281,00	0,00	247.663.281,00
2.4.5.02.06.0 7	12	Servicios de transporte de pasajeros	680.925.875,00	0,00	380.925.875,00	0,00	380.925.875,00	28.669.216,00	28.669.216,00	28.669.216,00	28.669.216,00
2.4.5.02.06.0 8	12	Servicios de transporte de pasajeros - CxP	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
2.4.5.02.06.0 9	12	Servicios publicos Megacable	144.229.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02.06.1 0	12	Servicios de arrendamiento Megacable	100.000.000,00	-833.334,00	49.166.666,00	15.000.000,00	49.166.666,00	9.166.666,00	9.166.666,00	9.166.666,00	9.166.666,00
2.4.5.02.07		Servicios financieros y servicios	118.997.342,00	2.175.625,00	7.273.809,00	2.175.625,00	7.273.809,00	0,00	5.098.183,58	5.098.183,58	5.098.183,58



NIT 816007837

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 10

© MS-SFI PPMREJCM

[illegible]



MEGABUS S.A.
NIT 816007837

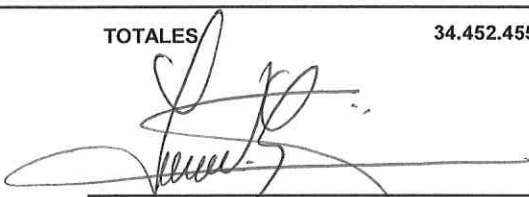
Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 10

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ
13/04/2026 03:44:22 PM
Página 17 de 17
© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación	Disponibilidad		Compromisos		Obligaciones		Pago	
			Final	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado
megacable											
TOTALES			34.452.455.381,60		29.865.982.262,60		26.453.629.982,46		21.721.850.531,00		20.875.121.157,72


LUCY NORELLY LOAIZA VELÁSQUEZ
GERENTE GENERAL


DEBORA GIRALDO ARISTIZÁBAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIA


MARIA DEL PILAR TOBASIA SANTOS
DIRECTORA FINANCIERA