

ACUERDO N° 003 DE 2016
(13 de Diciembre de 2016)

"Por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de la Sociedad para la vigencia dos mil diecisiete (2017) de la Sociedad MOVILIDAD FUTURA S.A.S."

La Junta Directiva de la Sociedad Movilidad Futura S.A.S, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en la cláusula 19 de los Estatutos de la Sociedad (Resolución #3 del 1° de Julio de 2011) y

CONSIDERANDO:

- Que al tenor de la cláusula 19 #5 de los Estatutos de la Sociedad, es función de la Junta Directiva adoptar el presupuesto de la Sociedad.
- Que en sesión ordinaria de Junta Directiva del 13 de Diciembre de 2016, el Gerente de la Sociedad presentó a consideración de éste órgano directivo, el presupuesto de ingresos y gastos de la Sociedad para la vigencia dos mil diecisiete (2017), siendo éste aprobado por unanimidad, previos los ajustes a las observaciones.

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el presupuesto de ingresos de la Sociedad para la vigencia fiscal dos mil diecisiete (2017), así:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS - VIGENCIA 2017

Código	Fuente	Nombre	Rec	Nombre	Rubro	Aprop Inicial
1					INGRESOS	71,942,945,856
11					INGRESOS CORRIENTES	55,019,741,016
1101					APORTES ENTE TERRITORIAL	11,702,741,016
110101	03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	Aportes Ente Territorial 2017	6,807,000,000
110102	03	Aportes ente territorial	04	Aportes ente territorial-vigencias anteriores	Aportes Ente Territorial Mg Anteriores	4,242,000,000
110103	01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor	Aportes para Ente Gestor	653,741,016
112					APORTES NACION	-43,317,000,000
1121	05	Aportes Nación BID	05	Aportes Nación BID	Aportes Nación BID - CO/2575/2576	43,317,000,000
12					INGRESOS DE CAPITAL	16,923,204,840
1202					RECURSOS DEL BALANCE	16,923,204,840
120201					NACIÓN_OTRAS FUENTES	1,923,204,840
120201	02	Recursos Nación Otras Fuentes	02	Recursos Nación Otras Fuentes	RecBce Nacion_Otras Fuentes 2016	1,923,204,840
120202					ENTE TERRITORIAL	15,000,000,000
120202	03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	RecBce Ente Territorial 2016 - Inversión	15,000,000,000

M



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto de gastos de la Sociedad para la vigencia fiscal dos mil diecisiete (2017), así:

PRESUPUESTO DE GASTOS - VIGENCIA 2017							
Fuente	Nombre	Recurso	Nombre	Componente	Nombre	Rubro	Apropiación Inicial
						PRESUPUESTO DE GASTOS	71,942,945,856
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	653,741,016
						GASTOS DE PERSONAL	411,778,940
						SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	276,559,971
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor			Sueldos personal de nómina	222,029,191
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor			Vacaciones	14,699,155
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor			Prima Vacacional	9,251,216
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor			Prima de Servicios	9,251,216
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor			Prima de Navidad	20,044,302
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor			Bonificación Recreacional	1,284,891
						SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	43,130,800

Calle 3a. No. 8 - 58 - Centro

Teléfono: 8205898

www.movilidadfutura.gov.co - movilidadfuturapopayan@hotmail.com

Nit: 900323358-2



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		Honorarios	43,130,800
					APORTES INHERENTES A LA NOMINA	92,088,169
					SECTOR PRIVADO	66,703,448
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		Fondo cesantías	21,714,660
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		Fondo de pensiones	27,753,649
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		Intereses sobre cesantías	2,605,759
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		Empresas promotoras de salud	14,629,380
					SECTOR PÚBLICO	5,402,093
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		Empresas promotoras de salud	4,243,101
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		Administradora Riesgos Laborales	1,158,992
					APORTES DE LEY	19,982,628
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		Caja de Compensación Familiar	8,881,168
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		SENA	1,110,146

Calle 3a. No. 8 - 58 - Centro

Teléfono: 8205898

www.movilidadfutura.gov.co - movilidadfuturapopayan@hotmail.com

Nit: 900323358-2

M



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		ICBF	6,660,876
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		ESAP	1,110,146
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		MEN LEY 21 1%	2,220,292
					GASTOS GÉNERALES	241,962,076
					ADQUISICIÓN DE BIENES	32,000,000
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		Compra de Equipo	10,000,000
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		Materiales y suministros	22,000,000
					ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	209,962,076
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		Vigilancia y Aseo	23,462,076
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		Viáticos y gastos de viaje	41,000,000
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		Servicios Públicos	44,000,000
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		Comunicación y Transporte	3,000,000
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor		Impresos y publicaciones	3,500,000

Calle 3a. No. 8 - 58 - Centro
Teléfono: 8205898

www.movilidadfutura.gov.co - movilidadfuturapopayan@hotmail.com
Nit: 900323358-2

M



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor			Arrendamientos	60,000,000
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor			Mantenimiento	3,000,000
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor			Gastos Legales	2,000,000
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor			Capacitación	8,000,000
01	aportes para ente gestor	01	aportes para ente gestor			Seguros	22,000,000
						GASTOS DE INVERSIÓN:	71,289,204,840
						GERENCIA DEL PROYECTO	3,695,376,506
						OPERACIÓN MOVILIDAD FUTURA	2,349,176,506
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	Área Técnica	904,268,891
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	Gestión ambiental	130,000,000
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	Área Administrativa	93,562,353
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	Área Financiera	235,399,736



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	Comunicaciones	71,636,660
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	Gestión social	120,108,430
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	Planeación	42,960,260
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	Área Jurídica	165,685,573
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	Operaciones	585,554,603
						ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO	879,200,000
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	E&D para las Estaciones de Integración (Terminales) y Patios y Talleres	600,000,000
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	E&D para Muros contención Cll 5, Cra 9 y otros, Ampliación Puente Tomás Castrillón, E&D del puente vehicular sobre río Molino - Carrera octava	279,200,000
						ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	467,000,000

M



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	Compra de Equipo	40,000,000
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	Adecuación de instalaciones	25,000,000
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	Gastos de viaje Contratistas	130,000,000
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	Arrendamientos vehículos	28,000,000
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	Socialización, educación, cultura ciudadana y promoción del SETP	220,000,000
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	47	Gerencia del Proyecto	Permisos Ambientales	24,000,000
						INFRAESTRUCTURA	44,374,951,650
						INFRAESTRUCTURA VIAL	44,374,951,650
05	Aportes Nación BID	05	Aportes Nación BID	41	Infraestructura vial	Tramo 1 Nuevo	3,275,123,508
05	Aportes Nación BID	05	Aportes Nación BID	41	Infraestructura vial	Tramo 2 Nuevo	5,653,049,340

M



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	41	Infraestructura vial	Interventoría Tramos 1 y 2	1,094,000,000
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	41	Infraestructura vial	Tramo 3A	1,227,349,718
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	41	Infraestructura vial	Interventoría Tramos 3A	358,000,000
05	Aportes Nación BID	05	Aportes Nación BID	41	Infraestructura vial	Tramo 4	5,425,511,767
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	41	Infraestructura vial	Interventoría Tramo 4	806,000,000
05	Aportes Nación BID	05	Aportes Nación BID	41	Infraestructura vial	Tramo 5	6,280,916,502
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	41	Infraestructura vial	Interventoría Tramo 5	656,000,000
05	Aportes Nación BID	05	Aportes Nación BID	41	Infraestructura vial	Tramo 9A	6,182,754,116
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	41	Infraestructura vial	Interventoría Tramo 9A	705,000,000

M



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

05	Aportes Nación BID	05	Aportes Nación BID	41	Infraestructura vial	Puente peatonales	6,624,684,137
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	41	Infraestructura vial	Interventoría puentes peatonales	662,468,414
13	Aportes Nación BID	05	Aportes Nación BID	41	Infraestructura vial	BID Ambiental	5,424,094,148
						SISTEMAS DE CONTROL	3,307,644,400
05	Aportes Nación BID	05	Aportes Nación BID	42	Gestión de Flota	Consultoría de apoyo para tecnología	227,360,000
05	Aportes Nación BID	05	Aportes Nación BID	42		Sistema Tecnológico Gestión y Control de Flota	1,830,284,400
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	42		Implementación de la Señalética y Señalización	1,200,000,000
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	42		Semaforización	50,000,000
						ADQUISICIÓN DE PREDIOS	19,911,232,285
						PREDIOS	19,911,232,285
05	Aportes Nación BID	05	Aportes Nación BID	49	Adquisición de terrenos, reasentamientos y pagos de indemnizaciones a las personas afectadas	Adquisición predial	481,334,907

Calle 3a. No. 8 - 58 - Centro

Teléfono: 8205898

www.movilidadfutura.gov.co - movilidadfuturapopayan@hotmail.com

Nit: 900323358-2

M



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	49	Adquisición de terrenos, reasentamientos y pagos de indemnizaciones a las personas afectadas	Adquisición predial	7,440,490,401
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	49	Adquisición de terrenos, reasentamientos y pagos de indemnizaciones a las personas afectadas	Adquisición de Predios Patios y Talleres	2,816,783,375
05	Aportes Nación BID	05	Aportes Nación BID	49	Adquisición de terrenos, reasentamientos y pagos de indemnizaciones a las personas afectadas	Adquisición de Predios Estaciones Integración Occidente	1,249,418,761
03	Aportes ente territorial	03	Aportes ente territorial	49	Adquisición de terrenos, reasentamientos y pagos de indemnizaciones a las personas afectadas	Adquisición de Predios Estaciones Integración Norte	6,000,000,000
02	Aportes Nación Otras fuentes	02	Aportes Nación Otras fuentes	49	Adquisición de terrenos, reasentamientos y pagos de indemnizaciones a las personas afectadas	Adquisición predial	1,923,204,840

TERCERO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado por autorización en sesión de Junta Directiva, a los trece (13) días del mes de Diciembre de dos mil dieciséis (2016).


MARÍA EUGENIA TRUJILLO SOLARTE
Presidente Junta Directiva Suplente.


ÁLVARO JESÚS URBANO ROJAS
Secretario General

Proyectó AJUR. - S.G. 