

**ACUERDO No. 001 del 2025**  
**(04 de abril de 2025)**

Por medio del cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Sociedad MOVILIDAD FUTURA S.A.S., para la vigencia fiscal dos mil veinticinco (2025).

**LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD MOVILIDAD FUTURA S.A.S.**, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en la cláusula 22 de los Estatutos de la Sociedad (Resolución No. 3 del 1 de julio de 2011) y,

**CONSIDERANDO:**

Que el 15 de enero de 1996, el presidente de la República expidió el Decreto No. 115 por el cual se establecen las normas sobre elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras.

Que el Acuerdo No. 015 de 2006, por la cual se adopta el nuevo Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Municipio de Popayán, en el artículo 2, menciona que a las empresas Industriales y Comerciales del Municipio y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas cuando las hubiere, se les aplicarán las normas que expresamente las mencione.

Que al tenor de la cláusula 22 Nral 7 de los Estatutos de la Sociedad, es función de la Junta Directiva adoptar el presupuesto de la Sociedad así:

*"CLÁUSULA 22°. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva de la Sociedad Movilidad Futura S.A.S., tendrá las siguientes funciones:... 7. Adoptar, adicionar y modificar el presupuesto anual de la entidad y autorizar al gerente para realizar movimientos presupuestales y la creación de rubros presupuestales durante cada vigencia fiscal."*

Que según Acta del Confis Municipal del 7 de abril de 2022, se delega a la Junta Directiva de Movilidad Futura S.A.S., para que apruebe "las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión".

Que según el Acuerdo No. 003 de 2024, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la sociedad Movilidad Futura S.A.S. por la suma de **veinticinco mil novecientos veintidós millones seiscientos cuarenta mil quinientos setenta y un pesos con sesenta y nueve centavos mcte (\$25.922.640.571,69)**.

Que mediante resolución No. 96 de 2024, firmada por el Gerente de Movilidad Futura S.A.S., se desagrega el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Que en sesión ordinaria de Junta Directiva del 31 de marzo y el 3 de abril de 2025, realizada de manera virtual, el Gerente de la Sociedad Movilidad Futura S.A.S., presentó a consideración de este órgano directivo, solicitud de modificar el presupuesto de ingresos y gastos de la Sociedad para la vigencia dos mil veinticinco (2025) en la suma de **trece mil seiscientos noventa y siete millones setecientos ochenta y cuatro mil setecientos siete pesos con doce centavos mcte (\$13.697.784.707,12)**.

Que, por lo anterior, el presupuesto de ingresos para la vigencia 2025, se proyecta según la siguiente relación:

### PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2025

Código	Rubro	Actual	Adiciones	Reducciones	Definitivo
1	Ingresos	25.922.640.571,69	13.697.784.707,12	0,00	39.620.425.278,81
1.0	Disponibilidad Inicial	0,00	13.623.063.453,12	0,00	13.623.063.453,12
1.0.02	Bancos	0,00	13.623.063.453,12	0,00	13.623.063.453,12
1.0.02.01	Cuentas Bancarias	0,00	8.190.674.827,32	0,00	8.190.674.827,32
1.0.02.01.001	Banco Popular	0,00	675.341.541,89	0,00	675.341.541,89
1.0.02.01.002	Fiducia - ente territorial	0,00	4.645.337.897,42	0,00	4.645.337.897,42
1.0.02.01.003	Fiducia - Nación otras fuentes	0,00	721.270.604,35	0,00	721.270.604,35
1.0.02.01.004	Fiducia - Convenio Redes	0,00	862.898,36	0,00	862.898,36
1.0.02.01.005	Fiducia - Vias complementarias	0,00	3.255.736,84	0,00	3.255.736,84
1.0.02.01.007	Banco de Occidente	0,00	218.561.218,41	0,00	218.561.218,41
1.0.02.01.008	Fiducia - Costos adicionales	0,00	1.926.044.930,05	0,00	1.926.044.930,05
1.0.02.02	Cuentas por cobrar	0,00	5.432.388.625,80	0,00	5.432.388.625,80
1.0.02.02.001	Aportes Nación Vigencia 2024	0,00	4.333.484.670,80	0,00	4.333.484.670,80
1.0.02.02.005	Aportes para Ente Gestor - Funcionamiento	0,00	1.098.903.955,00	0,00	1.098.903.955,00
1.1	Ingresos Corrientes	25.922.640.571,69	74.721.254,00	0,00	25.997.361.825,69
1.1.02	Ingresos no tributarios	25.922.640.571,69	74.721.254,00	0,00	25.997.361.825,69
1.1.02.06	Transferencias corrientes	25.922.640.571,69	74.721.254,00	0,00	25.997.361.825,69
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	17.547.423.847,00	0,00	0,00	17.547.423.847,00
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	17.547.423.847,00	0,00	0,00	17.547.423.847,00
1.1.02.06.007	Subvenciones	8.375.216.724,69	74.721.254,00	0,00	8.449.937.978,69
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	8.375.216.724,69	74.721.254,00	0,00	8.449.937.978,69
1.1.02.06.007.02.01	Empresas públicas no financieras - Recursos Ente Gestor	4.220.602.449,82	0,00	0,00	4.220.602.449,82
1.1.02.06.007.02.02	Empresas públicas no financieras - Recursos Ente Territorial	3.427.024.766,87	0,00	0,00	3.427.024.766,87
1.1.02.06.007.02.03	Empresas públicas no financieras - Recursos Costos adicionales	727.589.508,00	0,00	0,00	727.589.508,00
1.1.02.06.007.02.03	Empresas públicas no financieras - Recursos Convenio CRC	0,00	74.721.254,00	0,00	74.721.254,00

Los valores presentados en la tabla anterior provienen del cierre fiscal, así:

1.0.02.01.001	Banco Popular	675.341.541,89
1.0.02.01.007	Banco de Occidente	218.561.218,41
1.0.02.02.005	Aportes para Ente Gestor – Funcionamiento	1.098.903.955,00
	<b>Total adición Funcionamiento</b>	<b>1.992.806.715,30</b>

- El rubro "Banco Popular" = \$675.341.541,89, es el resultado del saldo a 31 de diciembre menos los rendimientos financieros generados, menos la cuenta transitoria (\$678.562.093,30 - \$2.540.551,74 - \$680.000,00)
- El rubro "Banco de Occidente" = \$218.561.218,41, es el resultado del saldo a 31 de diciembre menos los rendimientos financieros generados (\$218.816.890,66 - \$255.672,25)
- La cuenta por cobrar al Municipio: \$1.098.903.955, se refiere a un saldo según el valor aprobado en el presupuesto de la vigencia 2022 para gastos de funcionamiento por \$1.498.903.955 de los cuales el municipio transfirió \$400.000.000.

1.0.02.01.008	Fiducia – Costos adicionales	1.926.044.930,05
---------------	------------------------------	------------------

Es el resultado del saldo a 31 de diciembre menos los rendimientos financieros (\$1.926.066.092,50 - \$21.162,45)

1.0.02.01.002	Fiducia – ente territorial	4.645.337.897,42
---------------	----------------------------	------------------

Es el resultado del saldo a 31 de diciembre (Cuenta de ahorros + Renta Líquida) menos los rendimientos financieros (\$4.657.355.933,31 - \$12.018.035,89)

1.0.02.01.003	Fiducia – Nación otras fuentes	721.270.604,35
1.0.02.02.001	Aportes Nación Vigencia 2024	4.333.484.670,80

- El rubro "Fiducia Nación Otras Fuentes" = \$721.270.604,35, es el resultado del saldo a 31 de diciembre (cuenta de ahorros + renta líquida) menos los rendimientos financieros generados (\$727.411.444,39 - \$6.140.840,04)

- El rubro "Aportes Nación Vigencia 2024", es una cuenta enviada en el mes de diciembre de 2024 a la Nación para la ejecución de Vigencias Futuras del Patio y Taller Occidente previamente aprobadas.

1.0.02.01.004	Fiducia – Convenio Redes	862.898,36
---------------	--------------------------	------------

Es el resultado del saldo a 31 de diciembre (Cuenta de ahorros + Renta Líquida) menos los rendimientos financieros (\$865.244,92 - \$2.346,56)

1.0.02.01.005	Fiducia – Vías complementarias	3.255.736,84
---------------	--------------------------------	--------------

Es el resultado del saldo a 31 de diciembre (Cuenta de ahorros + Renta Líquida) menos los rendimientos financieros (\$3.260.889,92 - \$5.153,08)

Adicionalmente, en el presupuesto de ingresos se solicita la adición de un rubro presupuestal con un valor de \$74.721.254 para el manejo de recursos de un convenio firmado entre Movilidad Futura S.A.S. y la Corporación Autónoma Regional del Cauca -C.R.C.-

Que, así mismo, el presupuesto de gastos para la vigencia 2025, se proyecta según la siguiente relación:

### PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2025

Código	Rubro	Actual	Adiciones	Reducciones	Definitivo
2	Gastos	25.922.640.571,69	13.697.784.707,12	0,00	39.620.425.278,81
2.1	Funcionamiento	4.220.602.449,82	1.992.806.715,30	0,00	6.213.409.165,12
2.1.1	Gastos de personal	807.530.691,83	120.881.006,28	0,00	928.411.698,11
2.1.1.01	Planta de personal permanente	807.530.691,83	120.881.006,28	0,00	928.411.698,11
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	498.574.810,72	50.579.903,82	0,00	549.154.714,54
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	498.574.810,72	50.579.903,82	0,00	549.154.714,54
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	417.300.562,10	0,00	0,00	417.300.562,10
2.1.1.01.01.001.01_1	Sueldo básico Aportes ente gestor	417.300.562,10	0,00	0,00	417.300.562,10
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	17.562.302,05	9.200.514,10	0,00	26.762.816,15
2.1.1.01.01.001.06_1	Prima de servicio Aportes ente gestor	17.562.302,05	3.284.903,80	0,00	20.847.205,85
2.1.1.01.01.001.06_17	CXP Prima de servicio Aportes ente gestor	0,00	5.915.610,30	0,00	5.915.610,30
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	8.785.116,42	10.173.781,56	0,00	18.958.897,98
2.1.1.01.01.001.07_1	Bonificación por servicios prestados Aportes ente gestor	8.785.116,42	1.643.193,60	0,00	10.428.310,02
2.1.1.01.01.001.07_17	CXP Bonificación por servicios prestados Aportes ente gestor	0,00	8.530.587,96	0,00	8.530.587,96
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	54.926.830,15	31.205.608,17	0,00	86.132.438,32
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	37.364.528,10	6.988.769,46	0,00	44.353.297,56

2.1.1.01.01.001.08.01_1	Prima de navidad Aportes ente gestor	37.364.528,10	6.988.769,46	0,00	44.353.297,56
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	17.562.302,05	24.216.838,71	0,00	41.779.140,76
2.1.1.01.01.001.08.02_1	Prima de vacaciones Aportes ente gestor	17.562.302,05	3.284.903,80	0,00	20.847.205,85
2.1.1.01.01.001.08.02_17	CXP Prima de vacaciones Aportes ente gestor	0,00	20.931.934,91	0,00	20.931.934,91
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	271.736.570,66	49.625.016,26	0,00	321.361.586,92
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	50.579.429,90	839.711,44	0,00	51.419.141,34
2.1.1.01.02.001_1	Aportes a la seguridad social en pensiones Aportes ente gestor	50.579.429,90	0,00	0,00	50.579.429,90
2.1.1.01.02.001_17	CXP Aportes a la seguridad social en pensiones Aportes ente gestor	0,00	839.711,44	0,00	839.711,44
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	35.827.096,18	760.538,00	0,00	36.587.634,18
2.1.1.01.02.002_1	Aportes a la seguridad social en salud Aportes ente gestor	35.827.096,18	0,00	0,00	35.827.096,18
2.1.1.01.02.002_17	CXP Aportes a la seguridad social en salud Aportes ente gestor	0,00	760.538,00	0,00	760.538,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	41.897.458,15	48.024.766,82	0,00	89.922.224,97
2.1.1.01.02.003_1	Aportes de cesantías Aportes ente gestor	41.897.458,15	7.836.621,82	0,00	49.734.079,97
2.1.1.01.02.003_17	CXP Aportes de cesantías Aportes ente gestor	0,00	40.188.145,00	0,00	40.188.145,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	16.859.809,97	0,00	0,00	16.859.809,97
2.1.1.01.02.004_1	Aportes a cajas de compensación familiar Aportes ente gestor	16.859.809,97	0,00	0,00	16.859.809,97
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	105.498.014,00	0,00	0,00	105.498.014,00
2.1.1.01.02.005_1	Aportes generales al sistema de riesgos laborales Aportes ente gestor	105.498.014,00	0,00	0,00	105.498.014,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	12.644.857,48	0,00	0,00	12.644.857,48
2.1.1.01.02.006_1	Aportes al ICBF Aportes ente gestor	12.644.857,48	0,00	0,00	12.644.857,48
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	8.429.904,98	0,00	0,00	8.429.904,98
2.1.1.01.02.007_1	Aportes al SENA Aportes ente gestor	8.429.904,98	0,00	0,00	8.429.904,98
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	37.219.310,45	20.676.086,20	0,00	57.895.396,65
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	37.219.310,45	20.676.086,20	0,00	57.895.396,65
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	33.616.795,53	20.002.261,39	0,00	53.619.056,92
2.1.1.01.03.001.01_1	Vacaciones Aportes ente gestor	33.616.795,53	6.287.782,72	0,00	39.904.578,25
2.1.1.01.03.001.01_17	CXP Vacaciones Aportes ente gestor	0,00	13.714.478,67	0,00	13.714.478,67
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3.602.514,92	673.824,82	0,00	4.276.339,74
2.1.1.01.03.001.03_1	Bonificación especial de recreación Aportes ente gestor	3.602.514,92	673.824,82	0,00	4.276.339,74
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	3.413.071.757,99	393.891.413,13	0,00	3.806.963.171,12
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	221.000.000,00	35.000.000,00	0,00	256.000.000,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	221.000.000,00	35.000.000,00	0,00	256.000.000,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	214.000.000,00	35.000.000,00	0,00	249.000.000,00
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	65.000.000,00
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	65.000.000,00
2.1.2.01.01.003.02.08_1	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas Aportes ente gestor	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	65.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	184.000.000,00	0,00	0,00	184.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	184.000.000,00	0,00	0,00	184.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02_1	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios Aportes ente gestor	184.000.000,00	0,00	0,00	184.000.000,00

2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01_1	Paquetes de software Aportes ente gestor	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.192.071.757,99	358.891.413,13	0,00	3.550.963.171,12
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	99.000.000,00	90.000.000,00	0,00	189.000.000,00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero.	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
2.1.2.02.01.002_1	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Aportes ente gestor	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Materiales y suministros	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
2.1.2.02.01.003.01_1	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Materiales y suministros Aportes ente gestor	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) -Combustibles, lubricantes y llantas	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
2.1.2.02.01.003.02_1	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) -Combustibles, lubricantes y llantas Aportes ente gestor	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.093.071.757,99	268.891.413,13	0,00	3.361.963.171,12
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.005.54	Servicios de construcción - Adecuación de instalaciones	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.005.54_1	Servicios de construcción - Adecuación de instalaciones Aportes ente gestor	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	130.000.000,00	30.000.000,00	0,00	160.000.000,00
2.1.2.02.02.006.63	Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas y Bebidas - Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	75.000.000,00	13.000.000,00	0,00	88.000.000,00
2.1.2.02.02.006.63_1	Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas y Bebidas - Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua Aportes ente gestor	75.000.000,00	13.000.000,00	0,00	88.000.000,00
2.1.2.02.02.006.64	Servicios De Transporte De Pasajeros - Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	55.000.000,00	17.000.000,00	0,00	72.000.000,00
2.1.2.02.02.006.64_1	Servicios De Transporte De Pasajeros - Comercio y distribución; alojamiento;	55.000.000,00	17.000.000,00	0,00	72.000.000,00

	servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua Aportes ente gestor				
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.068.826.507,00	0,00	0,00	2.068.826.507,00
2.1.2.02.02.007.71354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción - Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.948.826.507,00	0,00	0,00	1.948.826.507,00
2.1.2.02.02.007.71354_1	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción - Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing Aportes ente gestor	1.948.826.507,00	0,00	0,00	1.948.826.507,00
2.1.2.02.02.007.72112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados - Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
2.1.2.02.02.007.72112_1	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados - Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing Apo	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	787.245.250,99	210.299.413,13	0,00	997.544.664,12
2.1.2.02.02.008.01	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) -Servicios Públicos - Energía	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
2.1.2.02.02.008.01.86312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)-Servicios Públicos - energía - Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) -Servicios Públicos - Energía	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
2.1.2.02.02.008.01.86312_1	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)-Servicios Públicos - energía - Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) -Servicios Públicos - Energía Aportes ente gestor	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) Servicios Públicos - Agua	5.591.040,00	0,00	0,00	5.591.040,00
2.1.2.02.02.008.02.86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)-Servicios Públicos - agua - Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) Servicios Públicos - Agua	5.591.040,00	0,00	0,00	5.591.040,00
2.1.2.02.02.008.02.86330_1	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)-Servicios Públicos - agua - Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) Servicios Públicos - Agua Aportes ente gestor	5.591.040,00	0,00	0,00	5.591.040,00
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de acceso a Internet de banda ancha. Servicios Públicos - Internet	25.159.000,00	0,00	0,00	25.159.000,00
2.1.2.02.02.008.03.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha - Servicios Públicos - internet - Servicios de acceso a Internet de banda ancha. Servicios Públicos - Internet	25.159.000,00	0,00	0,00	25.159.000,00
2.1.2.02.02.008.03.84222_1	Servicios de acceso a Internet de banda ancha - Servicios Públicos - internet - Servicios de acceso a Internet de banda	25.159.000,00	0,00	0,00	25.159.000,00

	ancha. Servicios Públicos - Internet Aportes ente gestor				
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de telefonía fija. Servicios Públicos - Telefonía	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.02.02.008.04.84120	Servicios de telefonía fija (acceso) - Servicios de telefonía fija. Servicios Públicos - Telefonía	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.02.02.008.04.84120_1	Servicios de telefonía fija (acceso) - Servicios de telefonía fija. Servicios Públicos - Telefonía Aportes ente gestor	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.02.02.008.05	Servicios profesionales, científicos y técnicos. Honorarios y Prestación de servicios	153.600.000,00	210.299.413,13	0,00	363.899.413,13
2.1.2.02.02.008.05.83	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto Los Servicios De Investigación, Urbanismo, Jurídicos y De Contabilidad) - Servicios profesionales, científicos y técnicos. Honorarios y Prestación de servicios	153.600.000,00	210.299.413,13	0,00	363.899.413,13
2.1.2.02.02.008.05.83_1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto Los Servicios De Investigación, Urbanismo, Jurídicos y De Contabilidad) - Servicios profesionales, científicos y técnicos. Honorarios y Prestación de servicios Aportes ente gestor	153.600.000,00	206.099.413,13	0,00	359.699.413,13
2.1.2.02.02.008.05.83_17	CXP Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto Los Servicios De Investigación, Urbanismo, Jurídicos y De Contabilidad) - Servicios profesionales, científicos y técnicos. Honorarios y Prestación de servicios Aportes ente gestor	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de seguridad (guardas de seguridad). Vigilancia	396.510.465,00	0,00	0,00	396.510.465,00
2.1.2.02.02.008.06.85250	Servicios de protección (guardas de seguridad) - Servicios de seguridad (guardas de seguridad). Vigilancia	396.510.465,00	0,00	0,00	396.510.465,00
2.1.2.02.02.008.06.85250_1	Servicios de protección (guardas de seguridad) - Servicios de seguridad (guardas de seguridad). Vigilancia Aportes ente gestor	396.510.465,00	0,00	0,00	396.510.465,00
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de limpieza general. Aseo	43.224.745,99	0,00	0,00	43.224.745,99
2.1.2.02.02.008.07.85330	Servicios de limpieza general - Servicios de limpieza general. Aseo	43.224.745,99	0,00	0,00	43.224.745,99
2.1.2.02.02.008.07.85330_1	Servicios de limpieza general - Servicios de limpieza general. Aseo Aportes ente gestor	43.224.745,99	0,00	0,00	43.224.745,99
2.1.2.02.02.008.08	Otros servicios de apoyo n.c.p. Comunicación y Transporte	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2.1.2.02.02.008.08.85999	Otros servicios de apoyo n.c.p. - Comunicación y transporte - Otros servicios de apoyo n.c.p. Comunicación y Transporte	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2.1.2.02.02.008.08.85999_1	Otros servicios de apoyo n.c.p. - Comunicación y transporte - Otros servicios de apoyo n.c.p. Comunicación y Transporte Aportes ente gestor	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios editoriales, a comisión o por contrato. Impresos y publicaciones	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.008.09.89110	Servicios editoriales, a comisión o por contrato - Impresos y publicaciones - Servicios editoriales, a comisión o por contrato. Impresos y publicaciones	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.008.09.89110_1	Servicios editoriales, a comisión o por contrato - Impresos y publicaciones - Servicios editoriales, a comisión o por contrato. Impresos y publicaciones Aportes ente gestor	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00

2.1.2.02.02.008.10	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos. Mantenimiento.	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
2.1.2.02.02.008.10.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos - Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos. Mantenimiento.	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
2.1.2.02.02.008.10.87130_1	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos - Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos. Mantenimiento. Aportes ente gestor	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
2.1.2.02.02.008.11	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Mantenimiento.	20.160.000,00	0,00	0,00	20.160.000,00
2.1.2.02.02.008.11.87131	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. - Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Mantenimiento.	20.160.000,00	0,00	0,00	20.160.000,00
2.1.2.02.02.008.11.87131_1	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. - Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Mantenimiento. Aportes ente gestor	20.160.000,00	0,00	0,00	20.160.000,00
2.1.2.02.02.008.12	Servicios de documentación y certificación jurídica. Gastos legales	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.2.02.02.008.12.82130	Servicios de documentación y certificación jurídica - Servicios de documentación y certificación jurídica. Gastos legales	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.2.02.02.008.12.82130_1	Servicios de documentación y certificación jurídica - Servicios de documentación y certificación jurídica. Gastos legales Aportes ente gestor	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.2.02.02.008.13	Servicios de arbitraje y conciliación Conciliaciones judiciales. Contingencias y conciliaciones judiciales.	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2.1.2.02.02.008.13.82191	Servicios de arbitraje y conciliación - Servicios de arbitraje y conciliación Conciliaciones judiciales. Contingencias y conciliaciones judiciales.	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2.1.2.02.02.008.13.82191_1	Servicios de arbitraje y conciliación - Servicios de arbitraje y conciliación Conciliaciones judiciales. Contingencias y conciliaciones judiciales. Aportes ente gestor	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2.1.2.02.02.008.14	Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción. Mantenimiento y Reparación	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.008.14_1	Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción. Mantenimiento y Reparación Aportes ente gestor	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	92.000.000,00	28.592.000,00	0,00	120.592.000,00
2.1.2.02.02.009.01	Servicios médicos generales. Programa y seguridad en el Trabajo	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
2.1.2.02.02.009.01.93121	Servicios médicos generales - Servicios médicos generales. Programa y seguridad en el Trabajo	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
2.1.2.02.02.009.01.93121_1	Servicios médicos generales - Servicios médicos generales. Programa y seguridad en el Trabajo Aportes ente gestor	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
2.1.2.02.02.009.02	Servicios de educación para la formación y el trabajo. Capacitación	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.1.2.02.02.009.02.92913	Servicios de educación para la formación y el trabajo.-Capacitación - Servicios de	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00

	educación para la formación y el trabajo. Capacitación				
2.1.2.02.02.009.02.92913_1	servicios de educación para la formación y el trabajo.-Capacitación - Servicios de educación para la formación y el trabajo. Capacitación Aportes ente gestor	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.1.2.02.02.009.03	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos. Bienestar Social y Estímulos	35.000.000,00	28.592.000,00	0,00	63.592.000,00
2.1.2.02.02.009.03.96511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos - Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos. Bienestar Social y Estímulos	35.000.000,00	28.592.000,00	0,00	63.592.000,00
2.1.2.02.02.009.03.96511_1	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos - Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos. Bienestar Social y Estímulos Aportes ente gestor	35.000.000,00	28.592.000,00	0,00	63.592.000,00
2.1.3.05.07	A esquemas asociativos	0,00	1.468.635.084,17	0,00	1.468.635.084,17
2.1.3.05.07.041	Devolución de aportes a Entidades Territoriales	0,00	1.468.635.084,17	0,00	1.468.635.084,17
2.1.3.05.07.041.01	CXP Municipio de Popayán	0,00	1.468.635.084,17	0,00	1.468.635.084,17
2.1.3.05.07.041.01_17	CXP Municipio de Popayán - Aportes Ente Gestor	0,00	1.468.635.084,17	0,00	1.468.635.084,17
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	0,00	5.177.371,72	0,00	5.177.371,72
2.1.8.01.01.01	CXP DIAN - Impuestos	0,00	5.177.371,72	0,00	5.177.371,72
2.1.8.01.01.01_17	CXP DIAN - Impuestos Aportes Ente Gestor	0,00	5.177.371,72	0,00	5.177.371,72
2.1.8.02	Estampillas	0,00	4.221.840,00	0,00	4.221.840,00
2.1.8.02.01	CXP Municipio de Popayán - Impuestos y Estampillas	0,00	4.221.840,00	0,00	4.221.840,00
2.1.8.02.01_17	CXP Municipio de Popayán - Impuestos y Estampillas Aportes Ente Gestor	0,00	4.221.840,00	0,00	4.221.840,00
2.4	Gastos de operación comercial	21.702.038.121,87	11.704.977.991,82	0,00	33.407.016.113,69
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	21.702.038.121,87	11.704.977.991,82	0,00	33.407.016.113,69
2.4.5.01	Materiales y suministros	0,00	74.721.254,00	0,00	74.721.254,00
2.4.5.01.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	0,00	74.721.254,00	0,00	74.721.254,00
2.4.5.01.00.94900	Otros servicios del protección del medio ambiente n.c.p.	0,00	74.721.254,00	0,00	74.721.254,00
2.4.5.01.00.94900_21	Otros servicios del protección del medio ambiente n.c.p. Recursos Convenio CRC	0,00	74.721.254,00	0,00	74.721.254,00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	21.702.038.121,87	9.030.256.737,82	0,00	30.732.294.859,69
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	5.932.765.537,22	7.751.051.564,60	0,00	13.683.817.101,82
2.4.5.02.05.001	Tramo 7B y 7C	0,00	1.008.176.262,00	0,00	1.008.176.262,00
2.4.5.02.05.001.53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Tramo 7B y 7C	0,00	1.008.176.262,00	0,00	1.008.176.262,00
2.4.5.02.05.001.53211_18	CXP Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Tramo 7B y 7C Aportes Nación Otras Fuentes	0,00	1.008.176.262,00	0,00	1.008.176.262,00
2.4.5.02.05.003	Estación Norte	0,00	1.966.263.547,00	0,00	1.966.263.547,00
2.4.5.02.05.003.53290	Otras obras de ingeniería civil - Estación Norte	0,00	1.966.263.547,00	0,00	1.966.263.547,00
2.4.5.02.05.003.53290_18	CXP Otras obras de ingeniería civil - Estación Norte Aportes Ente Territorial	0,00	464.032.306,00	0,00	464.032.306,00
2.4.5.02.05.003.53290_19	CXP Otras obras de ingeniería civil - Estación Norte Aportes Ente Territorial	0,00	1.502.231.241,00	0,00	1.502.231.241,00
2.4.5.02.05.004	Patio y Taller Occidente	0,00	3.516.658.085,00	0,00	3.516.658.085,00
2.4.5.02.05.004.53290	Otras obras de ingeniería civil - Patio y Taller Occidente	0,00	3.516.658.085,00	0,00	3.516.658.085,00
2.4.5.02.05.004.53290_18	CXP Otras obras de ingeniería civil - Patio y Taller Occidente Aportes Nación Otras Fuentes	0,00	3.360.071.112,42	0,00	3.360.071.112,42

2.4.5.02.05.004.53290_19	CXP Otras obras de ingeniería civil - Patio y Taller Occidente Aportes Ente Territorial	0,00	156.586.972,58	0,00	156.586.972,58
2.4.5.02.05.008	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Vías Complementarias	0	112.942.743,69	0,00	112.942.743,69
2.4.5.02.05.008.53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - CXP. Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Vías Complementarias	0	57.301.993,69	0,00	57.301.993,69
2.4.5.02.05.008.53211_14	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - CXP. Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles -Aportes Convenio Vías Complementarias	0	57.301.993,69	0,00	57.301.993,69
2.4.5.02.05.008.54252	Servicios generales de construcción de cables locales y obras conexas - CXP. Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Vías Complementarias	0	55.640.750,00	0,00	55.640.750,00
2.4.5.02.05.008.54252_11	Servicios generales de construcción de cables locales y obras conexas - CXP. Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Aportes Convenios Redes	0	55.640.750,00	0,00	55.640.750,00
2.4.5.02.05.010	Adquisición Predial	76.000.000,00	247.545.496,10	0,00	323.545.496,10
2.4.5.02.05.010.01	Servicios de relleno y desmote de Terrenos	76.000.000,00	247.545.496,10	0,00	323.545.496,10
2.4.5.02.05.010.01.54320	Servicios de relleno y desmote de terrenos - Servicios de relleno y desmote de Terrenos	76.000.000,00	247.545.496,10	0,00	323.545.496,10
2.4.5.02.05.010.01.54320_12	Servicios de relleno y desmote de terrenos - Servicios de relleno y desmote de Terrenos OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR "COSTOS ADICIONALES"	76.000.000,00	0,00	0,00	76.000.000,00
2.4.5.02.05.010.01.54320_18	CXP Servicios de relleno y desmote de terrenos - Servicios de relleno y desmote de Terrenos Aportes Nación Otras fuentes	0,00	235.893.092,10	0,00	235.893.092,10
2.4.5.02.05.010.01.54320_19	CXP Servicios de relleno y desmote de terrenos - Servicios de relleno y desmote de Terrenos OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR "COSTOS ADICIONALES"	0,00	11.652.404,00	0,00	11.652.404,00
2.4.5.02.05.014	Estación de Integración de Occidente	5.856.765.537,22	73.966.189,84	0,00	5.930.731.727,06
2.4.5.02.05.014.53290	Otras obras de ingeniería civil - Estación de Integración de Occidente	5.856.765.537,22	73.966.189,84	0,00	5.930.731.727,06
2.4.5.02.05.014.53290_2	Otras obras de ingeniería civil - Estación de Integración de Occidente Recursos Nación otras fuentes	5.652.688.442,31	73.966.189,84	0,00	5.726.654.632,15
2.4.5.02.05.014.53290_3	Otras obras de ingeniería civil - Estación de Integración de Occidente Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	204.077.094,91	0,00	0,00	204.077.094,91
2.4.5.02.05.016	Otras obras de la construcción	0,00	825.499.240,97	0,00	825.499.240,97
2.4.5.02.05.016.54550	Servicios de instalación de estructuras en acero	0,00	825.499.240,97	0,00	825.499.240,97
2.4.5.02.05.016.54550_12	Servicios de instalación de estructuras en acero OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR "COSTOS ADICIONALES"	0,00	825.499.240,97	0,00	825.499.240,97
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	68.677.367,44	0,00	0,00	68.677.367,44
2.4.5.02.06.63	Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas y Bebidas - Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	25.838.527,92	0,00	0,00	25.838.527,92
2.4.5.02.06.63_3	Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas y Bebidas - Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	25.838.527,92	0,00	0,00	25.838.527,92

	comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua Aportes ente territorial Gerencia del Pr				
2.4.5.02.06.64	Servicios De Transporte De Pasajeros - Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	42.838.839,52	0,00	0,00	42.838.839,52
2.4.5.02.06.64_3	Servicios De Transporte De Pasajeros - Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	42.838.839,52	0,00	0,00	42.838.839,52
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15.700.595.217,21	1.279.205.173,22	0,00	16.979.800.390,43
2.4.5.02.08.001	Área Técnica	284.400.000,00	0,00	0,00	284.400.000,00
2.4.5.02.08.001.83330	Servicios de administración en proyectos de construcción - Área Técnica	284.400.000,00	0,00	0,00	284.400.000,00
2.4.5.02.08.001.83330_3	Servicios de administración en proyectos de construcción - Área Técnica Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	284.400.000,00	0,00	0,00	284.400.000,00
2.4.5.02.08.002	Gestión ambiental	169.800.000,00	27.893.960,84	0,00	197.693.960,84
2.4.5.02.08.002.83931	Servicios de consultoría ambiental - Gestión ambiental	169.800.000,00	27.893.960,84	0,00	197.693.960,84
2.4.5.02.08.002.83931_3	Servicios de consultoría ambiental - Gestión ambiental Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	169.800.000,00	23.860.627,84	0,00	193.660.627,84
2.4.5.02.08.002.83931_19	CXP Servicios de consultoría ambiental - Gestión ambiental Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
2.4.5.02.08.002.83931_20	CXP Servicios de consultoría ambiental - Gestión ambiental Aportes Costos adicionales	0,00	1.233.333,00	0,00	1.233.333,00
2.4.5.02.08.004	Área Administrativa	238.800.000,00	80.000.000,00	0,00	318.800.000,00
2.4.5.02.08.004.83115	Servicios de consultoría en gestión administrativa - Área Administrativa	238.800.000,00	80.000.000,00	0,00	318.800.000,00
2.4.5.02.08.004.83115_3	Servicios de consultoría en gestión administrativa - Área Administrativa Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	238.800.000,00	80.000.000,00	0,00	318.800.000,00
2.4.5.02.08.005	Área Financiera	304.651.632,00	0,00	0,00	304.651.632,00
2.4.5.02.08.005.83112	Servicios de consultoría en gestión financiera - Área Financiera	304.651.632,00	0,00	0,00	304.651.632,00
2.4.5.02.08.005.83112_3	Servicios de consultoría en gestión financiera - Área Financiera Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	304.651.632,00	0,00	0,00	304.651.632,00
2.4.5.02.08.006	Comunicaciones	116.400.000,00	13.800.000,00	0,00	130.200.000,00
2.4.5.02.08.006.83611	Servicios integrales de publicidad - Comunicaciones	116.400.000,00	13.800.000,00	0,00	130.200.000,00
2.4.5.02.08.006.83611_3	Servicios integrales de publicidad - Comunicaciones Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	116.400.000,00	0,00	0,00	116.400.000,00
2.4.5.02.08.006.83611_19	CXP Servicios integrales de publicidad - Comunicaciones Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
2.4.5.02.08.007	Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP	273.520.000,00	7.200.000,00	0,00	280.720.000,00
2.4.5.02.08.007.83632	Servicios de venta de espacio publicitario en periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas en medios impresos o formato electrónico (excepto a comisión) - Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP	273.520.000,00	7.200.000,00	0,00	280.720.000,00
2.4.5.02.08.007.83632_3	Servicios de venta de espacio publicitario en periódicos, revistas y otras	273.520.000,00	0,00	0,00	273.520.000,00

	publicaciones periódicas en medios impresos o formato electrónico (excepto a comisión) - Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP Aportes ente territorial Ge				
2.4.5.02.08.007.83632_18	CXP Servicios de venta de espacio publicitario en periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas en medios impresos o formato electrónico (excepto a comisión) - Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP Aportes Nación Otras fuentes	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2.4.5.02.08.007.83632_19	CXP Servicios de venta de espacio publicitario en periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas en medios impresos o formato electrónico (excepto a comisión) - Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP Aportes ente territorial Ge	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.4.5.02.08.008	Gestión social	174.000.000,00	52.000.000,00	0,00	226.000.000,00
2.4.5.02.08.008.83223	Servicios de planeación de proyectos de construcción territorial - Gestión social	174.000.000,00	52.000.000,00	0,00	226.000.000,00
2.4.5.02.08.008.83223_3	Servicios de planeación de proyectos de construcción territorial - Gestión social Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	174.000.000,00	52.000.000,00	0,00	226.000.000,00
2.4.5.02.08.009	Gestión Planeación	176.400.000,00	48.000.000,00	0,00	224.400.000,00
2.4.5.02.08.009.83111	Servicios de consultoría en gestión estratégica - Gestión Planeación	176.400.000,00	48.000.000,00	0,00	224.400.000,00
2.4.5.02.08.009.83111_3	Servicios de consultoría en gestión estratégica - Gestión Planeación Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	176.400.000,00	48.000.000,00	0,00	224.400.000,00
2.4.5.02.08.010	Área jurídica	239.520.000,00	132.953.333,00	0,00	372.473.333,00
2.4.5.02.08.010.82120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica	239.520.000,00	132.953.333,00	0,00	372.473.333,00
2.4.5.02.08.010.82120_3	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	239.520.000,00	120.000.000,00	0,00	359.520.000,00
2.4.5.02.08.010.82120_19	CXP Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	0,00	9.860.000,00	0,00	9.860.000,00
2.4.5.02.08.010.82120_20	CXP Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica Aportes Costos adicionales	0,00	3.093.333,00	0,00	3.093.333,00
2.4.5.02.08.011	Operaciones	606.000.000,00	0,00	0,00	606.000.000,00
2.4.5.02.08.011.83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Operaciones	606.000.000,00	0,00	0,00	606.000.000,00
2.4.5.02.08.011.83323_3	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Operaciones Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	606.000.000,00	0,00	0,00	606.000.000,00
2.4.5.02.08.012	Interventoría Tramo 7B y 7C - Interventorías Movilidad Futura	0,00	157.041.286,50	0,00	157.041.286,50
2.4.5.02.08.012.83310	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría Tramo 7B y 7C - Interventorías Movilidad Futura	0,00	157.041.286,50	0,00	157.041.286,50
2.4.5.02.08.012.83310_18	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría Tramo 7B y 7C - Interventorías Movilidad Futura Aportes Nación otras fuentes	0,00	92.555.448,50	0,00	92.555.448,50
2.4.5.02.08.012.83310_20	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría Tramo 7B y 7C -	0,00	64.485.838,00	0,00	64.485.838,00

	Interventorías Movilidad Futura Aportes Costos adicionales				
2.4.5.02.08.014	Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura	0,00	114.519.707,58	0,00	114.519.707,58
2.4.5.02.08.014.83310	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura	0,00	114.519.707,58	0,00	114.519.707,58
2.4.5.02.05.014.83310_18	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura Aportes Nación Otras fuentes	0,00	6.667.582,58	0,00	6.667.582,58
2.4.5.02.05.014.83310_19	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura Aportes Ente territorial	0,00	23.346.652,00	0,00	23.346.652,00
2.4.5.02.08.014.83310_20	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura Aportes Costos adicionales	0,00	84.505.473,00	0,00	84.505.473,00
2.4.5.02.08.015	Interventoría - Patio y taller Occidente - Interventorías Movilidad Futura	0,00	645.796.885,30	0,00	645.796.885,30
2.4.5.02.08.015.83310	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Patio y taller Occidente - Interventorías Movilidad Futura	0,00	645.796.885,30	0,00	645.796.885,30
2.4.5.02.08.015.83310_18	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Patio y taller Occidente - Aportes Costos adicionales	0,00	485.650.671,30	0,00	485.650.671,30
2.4.5.02.08.015.83310_20	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Patio y taller Occidente - Aportes Costos adicionales	0,00	160.146.214,00	0,00	160.146.214,00
2.4.5.02.08.023	Interventoría-Estación de Integración Occidente	766.082.873,16	0,00	0,00	766.082.873,16
2.4.5.02.08.023.83310	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría-Estación de Integración Occidente	766.082.873,16	0,00	0,00	766.082.873,16
2.4.5.02.08.023.83310_2	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría-Estación de Integración Occidente Recursos Nación otras fuentes	628.076.493,59	0,00	0,00	628.076.493,59
2.4.5.02.08.023.83310_3	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría-Estación de Integración Occidente Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	138.006.379,57	0,00	0,00	138.006.379,57
2.4.5.02.08.025	Sistema tecnologico gestión y control de flota	6.895.685.786,00	0,00	0,00	6.895.685.786,00
2.4.5.02.08.025.83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Sistema tecnologico gestión y control de flota	6.895.685.786,00	0,00	0,00	6.895.685.786,00
2.4.5.02.08.025.83323_12	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Sistema tecnologico gestión y control de flota OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR "COSTOS ADICIONALES"	651.589.508,00	0,00	0,00	651.589.508,00
2.4.5.02.08.025.83323_2	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Sistema tecnologico gestión y control de flota Recursos Nación otras fuentes	6.244.096.278,00	0,00	0,00	6.244.096.278,00
2.4.5.02.08.026	Sistema de recaudo centralizado	4.905.878.211,05	0,00	0,00	4.905.878.211,05
2.4.5.02.08.026.83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Sistema de recaudo centralizado	4.905.878.211,05	0,00	0,00	4.905.878.211,05
2.4.5.02.08.026.83323_2	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Sistema de recaudo centralizado Recursos Nación otras fuentes	4.905.878.211,05	0,00	0,00	4.905.878.211,05
2.4.5.02.08.027	Interventoría Sistema tecnologico gestión y control de flota	307.701.208,86	0,00	0,00	307.701.208,86
2.4.5.02.08.027.83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Interventoría Sistema tecnologico gestión y control de flota	307.701.208,86	0,00	0,00	307.701.208,86

2.4.5.02.08.027.83323_2	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Interventoría Sistema tecnologico gestión y control de flota Recursos Nacion otras fuentes	65.344.433,40	0,00	0,00	65.344.433,40
2.4.5.02.08.027.83323_3	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Interventoría Sistema tecnologico gestión y control de flota Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	242.356.775,46	0,00	0,00	242.356.775,46
2.4.5.02.08.028	Interventoría Sistema de recaudo centralizado	241.755.506,14	0,00	0,00	241.755.506,14
2.4.5.02.08.028.83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Interventoría Sistema de recaudo centralizado	241.755.506,14	0,00	0,00	241.755.506,14
2.4.5.02.08.028.83323_2	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Interventoría Sistema de recaudo centralizado Recursos Nacion otras fuentes	51.339.988,65	0,00	0,00	51.339.988,65
2.4.5.02.08.028.83323_3	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Interventoría Sistema de recaudo centralizado Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	190.415.517,49	0,00	0,00	190.415.517,49
2.4.5.15	Disponibilidad Final	0,00	2.600.000.000,00	0,00	2.600.000.000,00
2.4.5.15.01	Diferencia Ingresos y Gastos	0,00	2.600.000.000,00	0,00	2.600.000.000,00
2.4.5.15.01_3	Diferencia Ingresos y Gastos Aportes ente territorial	0,00	2.600.000.000,00	0,00	2.600.000.000,00

De acuerdo a la tabla anterior y según el cierre fiscal, el presupuesto de gastos se afecta de la siguiente manera:

Para gastos de funcionamiento, se afectan los rubros presentados, de acuerdo a su clasificación como cuentas por pagar (\_17) o adición (\_1):

Código	Rubro	Adiciones	
2.1.1.01.01.001.06_1	Prima de servicio Aportes ente gestor	3.284.903,80	
2.1.1.01.01.001.07_1	Bonificación por servicios prestados Aportes ente gestor	1.643.193,60	
2.1.1.01.01.001.08.01_1	Prima de navidad Aportes ente gestor	6.988.769,46	
2.1.1.01.01.001.08.02_1	Prima de vacaciones Aportes ente gestor	3.284.903,80	
2.1.1.01.02.003_1	Aportes de cesantías Aportes ente gestor	7.836.621,82	
2.1.1.01.03.001.01_1	Vacaciones Aportes ente gestor	6.287.782,72	
2.1.1.01.03.001.03_1	Bonificación especial de recreación Aportes ente gestor	673.824,82	
2.1.2.01.01.003.02.08_1	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas Aportes ente gestor	35.000.000,00	
2.1.2.02.01.002_1	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Aportes ente gestor	90.000.000,00	
2.1.2.02.02.006.63_1	Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas y Bebidas - Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua Aportes ente gestor	13.000.000,00	
2.1.2.02.02.006.64_1	Servicios De Transporte De Pasajeros - Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua Aportes ente gestor	17.000.000,00	
2.1.2.02.02.008.05.83_1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto Los Servicios De Investigación, Urbanismo, Jurídicos y De Contabilidad) - Servicios profesionales, científicos y técnicos. Honorarios y Prestación de servicios Aportes ente gestor	206.099.413,13	
2.1.2.02.02.009.03.96511_1	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos - Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos. Bienestar Social y Estímulos Aportes ente gestor	28.592.000,00	419.691.413,15

Código	Rubro	Adiciones	
2.1.1.01.01.001.06_17	CXP Prima de servicio Aportes ente gestor	5.915.610,30	
2.1.1.01.01.001.07_17	CXP Bonificación por servicios prestados Aportes ente gestor	8.530.587,96	
2.1.1.01.01.001.08.02_17	CXP Prima de vacaciones Aportes ente gestor	20.931.934,91	
2.1.1.01.02.001_17	CXP Aportes a la seguridad social en pensiones Aportes ente gestor	839.711,44	
2.1.1.01.02.002_17	CXP Aportes a la seguridad social en salud Aportes ente gestor	760.538,00	
2.1.1.01.02.003_17	CXP Aportes de cesantías Aportes ente gestor	40.188.145,00	
2.1.1.01.03.001.01_17	CXP Vacaciones Aportes ente gestor	13.714.478,67	
2.1.2.02.02.008.05.83_17	CXP Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto Los Servicios De Investigación, Urbanismo, Jurídicos y De Contabilidad) - Servicios profesionales, científicos y técnicos. Honorarios y Prestación de servicios Aportes ente gestor	4.200.000,00	
2.1.3.05.07.041.01_17	CXP Municipio de Popayán - Aportes Ente Gestor	1.468.635.084,17	
2.1.8.01.01.01_17	CXP DIAN - Impuestos Aportes Ente Gestor	5.177.371,72	
2.1.8.02.01_17	CXP Municipio de Popayán - Impuestos y Estampillas Aportes Ente Gestor	4.221.840,00	1.573.115.302,17

Por ser Movilidad Futura S.A.S., una entidad que se asemeja a una Sociedad Industrial y Comercial del Estado, los rubros de operación comercial que se afectan en el presupuesto de gastos son los siguientes, de acuerdo a la fuente de financiación y/o convenios firmados por la entidad.

### Costos Adicionales: Se afectan (\_12) y (\_20)

Código	Rubro	Adiciones	
2.4.5.02.08.015.83310_12	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Patio y taller Occidente - Aportes Costos adicionales	160.146.214,00	
2.4.5.02.05.016.54550_12	Servicios de instalación de estructuras en acero OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR "COSTOS ADICIONALES"	825.499.240,97	985.645.454,97

- Adición para el contrato de interventoría del Patio y Taller Occidente por \$160.146.214, los cuales fueron aprobados previamente en Junta Directiva y por cierre de vigencia fiscal no fue posible la firma del Otrosí.

- Adición de \$825.499.240,97 para el cerramiento de predios adquiridos por Movilidad Futura S.A.S.

Código	Rubro	Adiciones	
2.4.5.02.08.002.83931_20	CXP Servicios de consultoría ambiental - Gestión ambiental Aportes Costos adicionales	1.233.333,00	
2.4.5.02.08.010.82120_20	CXP Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica Aportes Costos adicionales	3.093.333,00	
2.4.5.02.08.012.83310_20	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría Tramo 7B y 7C - Interventorías Movilidad Futura Aportes Costos adicionales	64.485.838,00	
2.4.5.02.08.014.83310_20	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura Aportes Costos adicionales	84.505.473,00	153.317.977,00

Adición de las cuentas por pagar según el cierre fiscal de la vigencia 2024:

<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	Código: F-01-G-1
<b>COMUNICACIÓN EXTERNA</b>	Versión: 02
	Fecha: 23/03/2021

1061742083	MONSALVE PERAFAN JULIAN ANDRES	Servicios de consultoría ambiental - Gestión ambiental Recursos Costos Adicionales	1.233.333,00
1061805737	CERON SOTELO DIANA CAROLINA	Servicios de asesoramiento y representación jurídica	3.093.333,00
800191486	INGEOCILCON S.A.S.	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría Tramo 7B - Interventorías Movilidad Futura Recursos Costos Adicionales	64.485.838,00
800221051	HERNANDEZ PANTOJA S.A.S.	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura Recursos Costos Adicionales	84.505.473,00

### Ente territorial o Municipio: Se afecta (\_3) y (\_19)

Código	Rubro	Adiciones	
2.4.5.02.08.002.83931_3	Servicios de consultoría ambiental - Gestión ambiental Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	23.860.627,84	
2.4.5.02.08.004.83115_3	Servicios de consultoría en gestión administrativa - Área Administrativa Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	80.000.000,00	
2.4.5.02.08.008.83223_3	Servicios de planeación de proyectos de construcción territorial - Gestión social Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	52.000.000,00	
2.4.5.02.08.009.83111_3	Servicios de consultoría en gestión estratégica - Gestión Planeación Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	48.000.000,00	
2.4.5.02.08.010.82120_3	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	120.000.000,00	
2.4.5.15.01_3	Diferencia Ingresos y Gastos Aportes ente territorial	2.600.000.000,00	<b>2.923.860.627,84</b>

Código	Rubro	Adiciones	
2.4.5.02.05.003.53290_19	CXP Otras obras de ingeniería civil - Estación Norte Aportes Ente Territorial	1.502.231.241,00	
2.4.5.02.05.004.53290_19	CXP Otras obras de ingeniería civil - Patio y Taller Occidente Aportes Ente Territorial	156.586.972,58	
2.4.5.02.05.010.01.54320_19	CXP Servicios de relleno y desmonte de terrenos - Servicios de relleno y desmonte de Terrenos OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR "COSTOS ADICIONALES"	11.652.404,00	
2.4.5.02.08.002.83931_19	CXP Servicios de consultoría ambiental - Gestión ambiental Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	2.800.000,00	
2.4.5.02.08.006.83611_19	CXP Servicios integrales de publicidad - Comunicaciones Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	13.800.000,00	
2.4.5.02.08.007.83632_19	CXP Servicios de venta de espacio publicitario en periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas en medios impresos o formato electrónico (excepto a comisión) - Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP Aportes ente territorial Ge	1.200.000,00	
2.4.5.02.08.010.82120_19	CXP Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	9.860.000,00	
2.4.5.02.05.014.83310_19	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura Aportes Ente territorial	23.346.652,00	<b>1.721.477.269,58</b>

### Nación Otras Fuentes: Se afecta (\_2) y (\_18)

Código	Rubro	Adiciones	
2.4.5.02.05.014.53290_2	Otras obras de ingeniería civil - Estación de Integración de Occidente Recursos Nación otras fuentes	73.966.189,84	<b>73.966.189,84</b>

Código	Rubro	Adiciones	
2.4.5.02.05.001.53211_18	CXP Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Tramo 7B y 7C Aportes Nación Otras Fuentes	1.008.176.262,00	
2.4.5.02.05.003.53290_18	CXP Otras obras de ingeniería civil - Estación Norte Aportes Ente Territorial	464.032.306,00	
2.4.5.02.05.004.53290_18	CXP Otras obras de ingeniería civil - Patio y Taller Occidente Aportes Nación Otras Fuentes	3.360.071.112,42	
2.4.5.02.05.010.01.54320_18	CXP Servicios de relleno y desmonte de terrenos - Servicios de relleno y desmonte de Terrenos Aportes Nación Otras fuentes	235.893.092,10	
2.4.5.02.08.007.83632_18	CXP Servicios de venta de espacio publicitario en periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas en medios impresos o formato electrónico (excepto a comisión) - Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP Aportes Nación Otras fuentes	6.000.000,00	
2.4.5.02.08.012.83310_18	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría Tramo 7B y 7C - Interventorías Movilidad Futura Aportes Nación otras fuentes	92.555.448,50	
2.4.5.02.05.014.83310_18	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura Aportes Nación Otras fuentes	6.667.582,58	
2.4.5.02.08.015.83310_18	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Patio y taller Occidente - Aportes Costos adicionales	485.650.671,30	5.659.046.474,90

### Convenios redes:

Código	Rubro	Adiciones	
2.4.5.02.05.008.54252_11	Servicios generales de construcción de cables locales y obras conexas - CXP. Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Aportes Convenios Redes	55.640.750,00	55.640.750,00

### Convenio Vías Complementarias:

Código	Rubro	Adiciones	
2.4.5.02.05.008.53211_14	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - CXP. Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles -Aportes Convenio Vías Complementarias	57.301.993,69	57.301.993,69

Igualmente se afecta, el rubro adicional para el Convenio CRC, así:

Código	Rubro	Adiciones
2.4.5.01.00.94900_21	Otros servicios del protección del medio ambiente n.c.p. Recursos Convenio CRC	74.721.254,00

En virtud de lo anterior,

### ACUERDA:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Fíjese el proyecto de presupuesto de ingresos de Movilidad Futura S.A.S para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025, en la suma de **TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$39.620.425.278,81) MCTE.**

### A. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Código	Rubro	Actual	Adiciones	Reducciones	Definitivo
1	Ingresos	25.922.640.571,69	13.697.784.707,12	0,00	39.620.425.278,81
1.0	Disponibilidad Inicial	0,00	13.623.063.453,12	0,00	13.623.063.453,12
1.0.02	Bancos	0,00	13.623.063.453,12	0,00	13.623.063.453,12
1.0.02.01	Cuentas Bancarias	0,00	8.190.674.827,32	0,00	8.190.674.827,32
1.0.02.01.001	Banco Popular	0,00	675.341.541,89	0,00	675.341.541,89
1.0.02.01.002	Fiducia - ente territorial	0,00	4.645.337.897,42	0,00	4.645.337.897,42
1.0.02.01.003	Fiducia - Nación otras fuentes	0,00	721.270.604,35	0,00	721.270.604,35
1.0.02.01.004	Fiducia - Convenio Redes	0,00	862.898,36	0,00	862.898,36
1.0.02.01.005	Fiducia - Vias complementarias	0,00	3.255.736,84	0,00	3.255.736,84
1.0.02.01.007	Banco de Occidente	0,00	218.561.218,41	0,00	218.561.218,41
1.0.02.01.008	Fiducia - Costos adicionales	0,00	1.926.044.930,05	0,00	1.926.044.930,05
1.0.02.02	Cuentas por cobrar	0,00	5.432.388.625,80	0,00	5.432.388.625,80
1.0.02.02.001	Aportes Nación Vigencia 2024	0,00	4.333.484.670,80	0,00	4.333.484.670,80
1.0.02.02.005	Aportes para Ente Gestor - Funcionamiento	0,00	1.098.903.955,00	0,00	1.098.903.955,00
1.1	Ingresos Corrientes	25.922.640.571,69	74.721.254,00	0,00	25.997.361.825,69
1.1.02	Ingresos no tributarios	25.922.640.571,69	74.721.254,00	0,00	25.997.361.825,69
1.1.02.06	Transferencias corrientes	25.922.640.571,69	74.721.254,00	0,00	25.997.361.825,69
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	17.547.423.847,00	0,00	0,00	17.547.423.847,00
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	17.547.423.847,00	0,00	0,00	17.547.423.847,00
1.1.02.06.007	Subvenciones	8.375.216.724,69	74.721.254,00	0,00	8.449.937.978,69
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	8.375.216.724,69	74.721.254,00	0,00	8.449.937.978,69
1.1.02.06.007.02.01	Empresas públicas no financieras - Recursos Ente Gestor	4.220.602.449,82	0,00	0,00	4.220.602.449,82
1.1.02.06.007.02.02	Empresas públicas no financieras - Recursos Ente Territorial	3.427.024.766,87	0,00	0,00	3.427.024.766,87
1.1.02.06.007.02.03	Empresas públicas no financieras - Recursos Costos adicionales	727.589.508,00	0,00	0,00	727.589.508,00
1.1.02.06.007.02.03	Empresas públicas no financieras - Recursos Convenio CRC	0,00	74.721.254,00	0,00	74.721.254,00

**ARTICULO SEGUNDO:** Fíjese el proyecto de presupuesto de gastos de Movilidad Futura S.A.S. para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025, en la suma de **TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$39.620.425.278,81) MCTE.**

### B. PRESUPUESTO DE GASTOS

Código	Rubro	Actual	Adiciones	Reducciones	Definitivo
2	Gastos	25.922.640.571,69	13.697.784.707,12	0,00	39.620.425.278,81
2.1	Funcionamiento	4.220.602.449,82	1.992.806.715,30	0,00	6.213.409.165,12

<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	Código: F-01-G-1
<b>COMUNICACIÓN EXTERNA</b>	Versión: 02
	Fecha: 23/03/2021



2.1.1	Gastos de personal	807.530.691,83	120.881.006,28	0,00	928.411.698,11
2.1.1.01	Planta de personal permanente	807.530.691,83	120.881.006,28	0,00	928.411.698,11
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	498.574.810,72	50.579.903,82	0,00	549.154.714,54
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	498.574.810,72	50.579.903,82	0,00	549.154.714,54
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	417.300.562,10	0,00	0,00	417.300.562,10
2.1.1.01.01.001.01_1	Sueldo básico Aportes ente gestor	417.300.562,10	0,00	0,00	417.300.562,10
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	17.562.302,05	9.200.514,10	0,00	26.762.816,15
2.1.1.01.01.001.06_1	Prima de servicio Aportes ente gestor	17.562.302,05	3.284.903,80	0,00	20.847.205,85
2.1.1.01.01.001.06_17	CXP Prima de servicio Aportes ente gestor	0,00	5.915.610,30	0,00	5.915.610,30
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	8.785.116,42	10.173.781,56	0,00	18.958.897,98
2.1.1.01.01.001.07_1	Bonificación por servicios prestados Aportes ente gestor	8.785.116,42	1.643.193,60	0,00	10.428.310,02
2.1.1.01.01.001.07_17	CXP Bonificación por servicios prestados Aportes ente gestor	0,00	8.530.587,96	0,00	8.530.587,96
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	54.926.830,15	31.205.608,17	0,00	86.132.438,32
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	37.364.528,10	6.988.769,46	0,00	44.353.297,56
2.1.1.01.01.001.08.01_1	Prima de navidad Aportes ente gestor	37.364.528,10	6.988.769,46	0,00	44.353.297,56
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	17.562.302,05	24.216.838,71	0,00	41.779.140,76
2.1.1.01.01.001.08.02_1	Prima de vacaciones Aportes ente gestor	17.562.302,05	3.284.903,80	0,00	20.847.205,85
2.1.1.01.01.001.08.02_17	CXP Prima de vacaciones Aportes ente gestor	0,00	20.931.934,91	0,00	20.931.934,91
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	271.736.570,66	49.625.016,26	0,00	321.361.586,92
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	50.579.429,90	839.711,44	0,00	51.419.141,34
2.1.1.01.02.001_1	Aportes a la seguridad social en pensiones Aportes ente gestor	50.579.429,90	0,00	0,00	50.579.429,90
2.1.1.01.02.001_17	CXP Aportes a la seguridad social en pensiones Aportes ente gestor	0,00	839.711,44	0,00	839.711,44
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	35.827.096,18	760.538,00	0,00	36.587.634,18
2.1.1.01.02.002_1	Aportes a la seguridad social en salud Aportes ente gestor	35.827.096,18	0,00	0,00	35.827.096,18
2.1.1.01.02.002_17	CXP Aportes a la seguridad social en salud Aportes ente gestor	0,00	760.538,00	0,00	760.538,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	41.897.458,15	48.024.766,82	0,00	89.922.224,97
2.1.1.01.02.003_1	Aportes de cesantías Aportes ente gestor	41.897.458,15	7.836.621,82	0,00	49.734.079,97
2.1.1.01.02.003_17	CXP Aportes de cesantías Aportes ente gestor	0,00	40.188.145,00	0,00	40.188.145,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	16.859.809,97	0,00	0,00	16.859.809,97
2.1.1.01.02.004_1	Aportes a cajas de compensación familiar Aportes ente gestor	16.859.809,97	0,00	0,00	16.859.809,97
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	105.498.014,00	0,00	0,00	105.498.014,00
2.1.1.01.02.005_1	Aportes generales al sistema de riesgos laborales Aportes ente gestor	105.498.014,00	0,00	0,00	105.498.014,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	12.644.857,48	0,00	0,00	12.644.857,48
2.1.1.01.02.006_1	Aportes al ICBF Aportes ente gestor	12.644.857,48	0,00	0,00	12.644.857,48
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	8.429.904,98	0,00	0,00	8.429.904,98
2.1.1.01.02.007_1	Aportes al SENA Aportes ente gestor	8.429.904,98	0,00	0,00	8.429.904,98
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	37.219.310,45	20.676.086,20	0,00	57.895.396,65
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	37.219.310,45	20.676.086,20	0,00	57.895.396,65
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	33.616.795,53	20.002.261,39	0,00	53.619.056,92
2.1.1.01.03.001.01_1	Vacaciones Aportes ente gestor	33.616.795,53	6.287.782,72	0,00	39.904.578,25

2.1.1.01.03.001.01_17	CXP Vacaciones Aportes ente gestor	0,00	13.714.478,67	0,00	13.714.478,67
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3.602.514,92	673.824,82	0,00	4.276.339,74
2.1.1.01.03.001.03_1	Bonificación especial de recreación Aportes ente gestor	3.602.514,92	673.824,82	0,00	4.276.339,74
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	3.413.071.757,99	393.891.413,13	0,00	3.806.963.171,12
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	221.000.000,00	35.000.000,00	0,00	256.000.000,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	221.000.000,00	35.000.000,00	0,00	256.000.000,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	214.000.000,00	35.000.000,00	0,00	249.000.000,00
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	65.000.000,00
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	65.000.000,00
2.1.2.01.01.003.02.08_1	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas Aportes ente gestor	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	65.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	184.000.000,00	0,00	0,00	184.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	184.000.000,00	0,00	0,00	184.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02_1	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios Aportes ente gestor	184.000.000,00	0,00	0,00	184.000.000,00
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01_1	Paquetes de software Aportes ente gestor	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.192.071.757,99	358.891.413,13	0,00	3.550.963.171,12
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	99.000.000,00	90.000.000,00	0,00	189.000.000,00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero.	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
2.1.2.02.01.002_1	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Aportes ente gestor	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Materiales y suministros	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
2.1.2.02.01.003.01_1	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Materiales y suministros Aportes ente gestor	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) -Combustibles, lubricantes y llantas	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
2.1.2.02.01.003.02_1	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) -Combustibles, lubricantes y llantas Aportes ente gestor	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3.093.071.757,99	268.891.413,13	0,00	3.361.963.171,12
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.005.54	Servicios de construcción - Adecuación de instalaciones	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.005.54_1	Servicios de construcción - Adecuación de instalaciones Aportes ente gestor	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	130.000.000,00	30.000.000,00	0,00	160.000.000,00

	servicios de distribución de electricidad, gas y agua				
2.1.2.02.02.006.63	Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas y Bebidas - Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	75.000.000,00	13.000.000,00	0,00	88.000.000,00
2.1.2.02.02.006.63_1	Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas y Bebidas - Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua Aportes ente gestor	75.000.000,00	13.000.000,00	0,00	88.000.000,00
2.1.2.02.02.006.64	Servicios De Transporte De Pasajeros - Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	55.000.000,00	17.000.000,00	0,00	72.000.000,00
2.1.2.02.02.006.64_1	Servicios De Transporte De Pasajeros - Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua Aportes ente gestor	55.000.000,00	17.000.000,00	0,00	72.000.000,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.068.826.507,00	0,00	0,00	2.068.826.507,00
2.1.2.02.02.007.71354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción - Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.948.826.507,00	0,00	0,00	1.948.826.507,00
2.1.2.02.02.007.71354_1	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción - Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing Aportes ente gestor	1.948.826.507,00	0,00	0,00	1.948.826.507,00
2.1.2.02.02.007.72112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados - Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
2.1.2.02.02.007.72112_1	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados - Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing Apo	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	787.245.250,99	210.299.413,13	0,00	997.544.664,12
2.1.2.02.02.008.01	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) -Servicios Públicos - Energía	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
2.1.2.02.02.008.01.86312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)-Servicios Públicos - energía - Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) -Servicios Públicos - Energía	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
2.1.2.02.02.008.01.86312_1	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)-Servicios Públicos - energía - Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) -Servicios Públicos - Energía Aportes ente gestor	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00

2.1.2.02.02.008.02	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) Servicios Públicos - Agua	5.591.040,00	0,00	0,00	5.591.040,00
2.1.2.02.02.008.02.86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)- Servicios Públicos - agua - Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) Servicios Públicos - Agua	5.591.040,00	0,00	0,00	5.591.040,00
2.1.2.02.02.008.02.86330_1	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)- Servicios Públicos - agua - Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) Servicios Públicos - Agua Aportes ente gestor	5.591.040,00	0,00	0,00	5.591.040,00
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de acceso a Internet de banda ancha. Servicios Públicos - Internet	25.159.000,00	0,00	0,00	25.159.000,00
2.1.2.02.02.008.03.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha - Servicios Públicos - internet - Servicios de acceso a Internet de banda ancha. Servicios Públicos - Internet	25.159.000,00	0,00	0,00	25.159.000,00
2.1.2.02.02.008.03.84222_1	Servicios de acceso a Internet de banda ancha - Servicios Públicos - internet - Servicios de acceso a Internet de banda ancha. Servicios Públicos - Internet Aportes ente gestor	25.159.000,00	0,00	0,00	25.159.000,00
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de telefonía fija. Servicios Públicos - Telefonía	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.02.02.008.04.84120	Servicios de telefonía fija (acceso) - Servicios de telefonía fija. Servicios Públicos - Telefonía	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.02.02.008.04.84120_1	Servicios de telefonía fija (acceso) - Servicios de telefonía fija. Servicios Públicos - Telefonía Aportes ente gestor	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.02.02.008.05	Servicios profesionales, científicos y técnicos. Honorarios y Prestación de servicios	153.600.000,00	210.299.413,13	0,00	363.899.413,13
2.1.2.02.02.008.05.83	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto Los Servicios De Investigación, Urbanismo, Jurídicos y De Contabilidad) - Servicios profesionales, científicos y técnicos. Honorarios y Prestación de servicios	153.600.000,00	210.299.413,13	0,00	363.899.413,13
2.1.2.02.02.008.05.83_1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto Los Servicios De Investigación, Urbanismo, Jurídicos y De Contabilidad) - Servicios profesionales, científicos y técnicos. Honorarios y Prestación de servicios Aportes ente gestor	153.600.000,00	206.099.413,13	0,00	359.699.413,13
2.1.2.02.02.008.05.83_17	CXP Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto Los Servicios De Investigación, Urbanismo, Jurídicos y De Contabilidad) - Servicios profesionales, científicos y técnicos. Honorarios y Prestación de servicios Aportes ente gestor	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de seguridad (guardas de seguridad). Vigilancia	396.510.465,00	0,00	0,00	396.510.465,00
2.1.2.02.02.008.06.85250	Servicios de protección (guardas de seguridad) - Servicios de seguridad (guardas de seguridad). Vigilancia	396.510.465,00	0,00	0,00	396.510.465,00
2.1.2.02.02.008.06.85250_1	Servicios de protección (guardas de seguridad) - Servicios de seguridad (guardas de seguridad). Vigilancia Aportes ente gestor	396.510.465,00	0,00	0,00	396.510.465,00
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de limpieza general. Aseo	43.224.745,99	0,00	0,00	43.224.745,99
2.1.2.02.02.008.07.85330	Servicios de limpieza general - Servicios de limpieza general. Aseo	43.224.745,99	0,00	0,00	43.224.745,99

<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	Código: F-01-G-1
<b>COMUNICACIÓN EXTERNA</b>	Versión: 02
	Fecha: 23/03/2021



2.1.2.02.02.008.07.85330_1	Servicios de limpieza general - Servicios de limpieza general. Aseo Aportes ente gestor	43.224.745,99	0,00	0,00	43.224.745,99
2.1.2.02.02.008.08	Otros servicios de apoyo n.c.p. Comunicacion y Transporte	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2.1.2.02.02.008.08.85999	Otros servicios de apoyo n.c.p. - Comunicacion y transporte - Otros servicios de apoyo n.c.p. Comunicacion y Transporte	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2.1.2.02.02.008.08.85999_1	Otros servicios de apoyo n.c.p. - Comunicacion y transporte - Otros servicios de apoyo n.c.p. Comunicacion y Transporte Aportes ente gestor	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios editoriales, a comisión o por contrato. Impresos y publicaciones	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.008.09.89110	Servicios editoriales, a comisión o por contrato - Impresos y publicaciones - Servicios editoriales, a comisión o por contrato. Impresos y publicaciones	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.008.09.89110_1	Servicios editoriales, a comisión o por contrato - Impresos y publicaciones - Servicios editoriales, a comisión o por contrato. Impresos y publicaciones Aportes ente gestor	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.008.10	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos. Mantenimiento.	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
2.1.2.02.02.008.10.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos - Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos. Mantenimiento.	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
2.1.2.02.02.008.10.87130_1	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos - Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos. Mantenimiento. Aportes ente gestor	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
2.1.2.02.02.008.11	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Mantenimiento.	20.160.000,00	0,00	0,00	20.160.000,00
2.1.2.02.02.008.11.87131	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. - Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Mantenimiento.	20.160.000,00	0,00	0,00	20.160.000,00
2.1.2.02.02.008.11.87131_1	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. - Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Mantenimiento. Aportes ente gestor	20.160.000,00	0,00	0,00	20.160.000,00
2.1.2.02.02.008.12	Servicios de documentación y certificación jurídica. Gastos legales	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.2.02.02.008.12.82130	Servicios de documentación y certificación jurídica - Servicios de documentación y certificación jurídica. Gastos legales	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.2.02.02.008.12.82130_1	Servicios de documentación y certificación jurídica - Servicios de documentación y certificación jurídica. Gastos legales Aportes ente gestor	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.2.02.02.008.13	Servicios de arbitraje y conciliación Conciliaciones judiciales. Contingencias y conciliaciones judiciales.	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2.1.2.02.02.008.13.82191	Servicios de arbitraje y conciliación - Servicios de arbitraje y conciliación Conciliaciones judiciales. Contingencias y conciliaciones judiciales.	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00

2.1.2.02.02.008.13.82191_1	Servicios de arbitraje y conciliación - Servicios de arbitraje y conciliación Conciliaciones judiciales. Contingencias y conciliaciones judiciales. Aportes ente gestor	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2.1.2.02.02.008.14	Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción. Mantenimiento y Reparación	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.008.14_1	Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción. Mantenimiento y Reparación Aportes ente gestor	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	92.000.000,00	28.592.000,00	0,00	120.592.000,00
2.1.2.02.02.009.01	Servicios médicos generales. Programa y seguridad en el Trabajo	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
2.1.2.02.02.009.01.93121	Servicios médicos generales - Servicios médicos generales. Programa y seguridad en el Trabajo	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
2.1.2.02.02.009.01.93121_1	Servicios médicos generales - Servicios médicos generales. Programa y seguridad en el Trabajo Aportes ente gestor	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
2.1.2.02.02.009.02	Servicios de educación para la formación y el trabajo. Capacitación	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.1.2.02.02.009.02.92913	ervicios de educación para la formación y el trabajo.-Capacitación - Servicios de educación para la formación y el trabajo. Capacitación	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.1.2.02.02.009.02.92913_1	ervicios de educación para la formación y el trabajo.-Capacitación - Servicios de educación para la formación y el trabajo. Capacitación Aportes ente gestor	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.1.2.02.02.009.03	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos. Bienestar Social y Estímulos	35.000.000,00	28.592.000,00	0,00	63.592.000,00
2.1.2.02.02.009.03.96511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos - Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos. Bienestar Social y Estímulos	35.000.000,00	28.592.000,00	0,00	63.592.000,00
2.1.2.02.02.009.03.96511_1	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos - Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos. Bienestar Social y Estímulos Aportes ente gestor	35.000.000,00	28.592.000,00	0,00	63.592.000,00
2.1.3.05.07	A esquemas asociativos	0,00	1.468.635.084,17	0,00	1.468.635.084,17
2.1.3.05.07.041	Devolución de aportes a Entidades Territoriales	0,00	1.468.635.084,17	0,00	1.468.635.084,17
2.1.3.05.07.041.01	CXP Municipio de Popayán	0,00	1.468.635.084,17	0,00	1.468.635.084,17
2.1.3.05.07.041.01_17	CXP Municipio de Popayán - Aportes Ente Gestor	0,00	1.468.635.084,17	0,00	1.468.635.084,17
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	0,00	5.177.371,72	0,00	5.177.371,72
2.1.8.01.01.01	CXP DIAN - Impuestos	0,00	5.177.371,72	0,00	5.177.371,72
2.1.8.01.01.01_17	CXP DIAN - Impuestos Aportes Ente Gestor	0,00	5.177.371,72	0,00	5.177.371,72
2.1.8.02	Estampillas	0,00	4.221.840,00	0,00	4.221.840,00
2.1.8.02.01	CXP Municipio de Popayán - Impuestos y Estampillas	0,00	4.221.840,00	0,00	4.221.840,00
2.1.8.02.01_17	CXP Municipio de Popayán - Impuestos y Estampillas Aportes Ente Gestor	0,00	4.221.840,00	0,00	4.221.840,00
2.4	Gastos de operación comercial	21.702.038.121,87	11.704.977.991,82	0,00	33.407.016.113,69
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	21.702.038.121,87	11.704.977.991,82	0,00	33.407.016.113,69
2.4.5.01	Materiales y suministros	0,00	74.721.254,00	0,00	74.721.254,00
2.4.5.01.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	0,00	74.721.254,00	0,00	74.721.254,00
2.4.5.01.00.94900	Otros servicios del protección del medio ambiente n.c.p.	0,00	74.721.254,00	0,00	74.721.254,00

2.4.5.01.00.94900_21	Otros servicios del protección del medio ambiente n.c.p. Recursos Convenio CRC	0,00	74.721.254,00	0,00	74.721.254,00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	21.702.038.121,87	9.030.256.737,82	0,00	30.732.294.859,69
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	5.932.765.537,22	7.751.051.564,60	0,00	13.683.817.101,82
2.4.5.02.05.001	Tramo 7B y 7C	0,00	1.008.176.262,00	0,00	1.008.176.262,00
2.4.5.02.05.001.53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Tramo 7B y 7C	0,00	1.008.176.262,00	0,00	1.008.176.262,00
2.4.5.02.05.001.53211_18	CXP Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Tramo 7B y 7C	0,00	1.008.176.262,00	0,00	1.008.176.262,00
2.4.5.02.05.003	Aportes Nación Otras Fuentes Estación Norte	0,00	1.966.263.547,00	0,00	1.966.263.547,00
2.4.5.02.05.003.53290	Otras obras de ingeniería civil - Estación Norte	0,00	1.966.263.547,00	0,00	1.966.263.547,00
2.4.5.02.05.003.53290_18	CXP Otras obras de ingeniería civil - Estación Norte Aportes Ente Territorial	0,00	464.032.306,00	0,00	464.032.306,00
2.4.5.02.05.003.53290_19	CXP Otras obras de ingeniería civil - Estación Norte Aportes Ente Territorial	0,00	1.502.231.241,00	0,00	1.502.231.241,00
2.4.5.02.05.004	Patio y Taller Occidente	0,00	3.516.658.085,00	0,00	3.516.658.085,00
2.4.5.02.05.004.53290	Otras obras de ingeniería civil - Patio y Taller Occidente	0,00	3.516.658.085,00	0,00	3.516.658.085,00
2.4.5.02.05.004.53290_18	CXP Otras obras de ingeniería civil - Patio y Taller Occidente Aportes Nación Otras Fuentes	0,00	3.360.071.112,42	0,00	3.360.071.112,42
2.4.5.02.05.004.53290_19	CXP Otras obras de ingeniería civil - Patio y Taller Occidente Aportes Ente Territorial	0,00	156.586.972,58	0,00	156.586.972,58
2.4.5.02.05.008	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Vías Complementarias	0	112.942.743,69	0,00	112.942.743,69
2.4.5.02.05.008.53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - CXP. Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Vías Complementarias	0	57.301.993,69	0,00	57.301.993,69
2.4.5.02.05.008.53211_14	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - CXP. Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles -Aportes Convenio Vías Complementarias	0	57.301.993,69	0,00	57.301.993,69
2.4.5.02.05.008.54252	Servicios generales de construcción de cables locales y obras conexas - CXP. Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Vías Complementarias	0	55.640.750,00	0,00	55.640.750,00
2.4.5.02.05.008.54252_11	Servicios generales de construcción de cables locales y obras conexas - CXP. Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Aportes Convenios Redes	0	55.640.750,00	0,00	55.640.750,00
2.4.5.02.05.010	Adquisición Predial	76.000.000,00	247.545.496,10	0,00	323.545.496,10
2.4.5.02.05.010.01	Servicios de relleno y desmote de Terrenos	76.000.000,00	247.545.496,10	0,00	323.545.496,10
2.4.5.02.05.010.01.54320	Servicios de relleno y desmote de terrenos - Servicios de relleno y desmote de Terrenos	76.000.000,00	247.545.496,10	0,00	323.545.496,10
2.4.5.02.05.010.01.54320_12	Servicios de relleno y desmote de terrenos - Servicios de relleno y desmote de Terrenos OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR "COSTOS ADICIONALES"	76.000.000,00	0,00	0,00	76.000.000,00
2.4.5.02.05.010.01.54320_18	CXP Servicios de relleno y desmote de terrenos - Servicios de relleno y desmote de Terrenos Aportes Nación Otras fuentes	0,00	235.893.092,10	0,00	235.893.092,10
2.4.5.02.05.010.01.54320_19	CXP Servicios de relleno y desmote de terrenos - Servicios de relleno y desmote de Terrenos OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR "COSTOS ADICIONALES"	0,00	11.652.404,00	0,00	11.652.404,00
2.4.5.02.05.014	Estación de Integración de Occidente	5.856.765.537,22	73.966.189,84	0,00	5.930.731.727,06
2.4.5.02.05.014.53290	Otras obras de ingeniería civil - Estación de Integración de Occidente	5.856.765.537,22	73.966.189,84	0,00	5.930.731.727,06

2.4.5.02.05.014.53290_2	Otras obras de ingeniería civil - Estación de Integración de Occidente Recursos Nación otras fuentes	5.652.688.442,31	73.966.189,84	0,00	5.726.654.632,15
2.4.5.02.05.014.53290_3	Otras obras de ingeniería civil - Estación de Integración de Occidente Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	204.077.094,91	0,00	0,00	204.077.094,91
2.4.5.02.05.016	Otras obras de la construcción	0,00	825.499.240,97	0,00	825.499.240,97
2.4.5.02.05.016.54550	Servicios de instalación de estructuras en acero	0,00	825.499.240,97	0,00	825.499.240,97
2.4.5.02.05.016.54550_12	Servicios de instalación de estructuras en acero OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR "COSTOS ADICIONALES"	0,00	825.499.240,97	0,00	825.499.240,97
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	68.677.367,44	0,00	0,00	68.677.367,44
2.4.5.02.06.63	Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas y Bebidas - Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	25.838.527,92	0,00	0,00	25.838.527,92
2.4.5.02.06.63_3	Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas y Bebidas - Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua Aportes ente territorial Gerencia del Pr	25.838.527,92	0,00	0,00	25.838.527,92
2.4.5.02.06.64	Servicios De Transporte De Pasajeros - Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	42.838.839,52	0,00	0,00	42.838.839,52
2.4.5.02.06.64_3	Servicios De Transporte De Pasajeros - Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	42.838.839,52	0,00	0,00	42.838.839,52
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15.700.595.217,21	1.279.205.173,22	0,00	16.979.800.390,43
2.4.5.02.08.001	Área Técnica	284.400.000,00	0,00	0,00	284.400.000,00
2.4.5.02.08.001.83330	Servicios de administración en proyectos de construcción - Área Técnica	284.400.000,00	0,00	0,00	284.400.000,00
2.4.5.02.08.001.83330_3	Servicios de administración en proyectos de construcción - Área Técnica Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	284.400.000,00	0,00	0,00	284.400.000,00
2.4.5.02.08.002	Gestión ambiental	169.800.000,00	27.893.960,84	0,00	197.693.960,84
2.4.5.02.08.002.83931	Servicios de consultoría ambiental - Gestión ambiental	169.800.000,00	27.893.960,84	0,00	197.693.960,84
2.4.5.02.08.002.83931_3	Servicios de consultoría ambiental - Gestión ambiental Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	169.800.000,00	23.860.627,84	0,00	193.660.627,84
2.4.5.02.08.002.83931_19	CXP Servicios de consultoría ambiental - Gestión ambiental Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
2.4.5.02.08.002.83931_20	CXP Servicios de consultoría ambiental - Gestión ambiental Aportes Costos adicionales	0,00	1.233.333,00	0,00	1.233.333,00
2.4.5.02.08.004	Área Administrativa	238.800.000,00	80.000.000,00	0,00	318.800.000,00
2.4.5.02.08.004.83115	Servicios de consultoría en gestión administrativa - Área Administrativa	238.800.000,00	80.000.000,00	0,00	318.800.000,00
2.4.5.02.08.004.83115_3	Servicios de consultoría en gestión administrativa - Área Administrativa Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	238.800.000,00	80.000.000,00	0,00	318.800.000,00

2.4.5.02.08.005	Área Financiera	304.651.632,00	0,00	0,00	304.651.632,00
2.4.5.02.08.005.83112	Servicios de consultoría en gestión financiera - Área Financiera	304.651.632,00	0,00	0,00	304.651.632,00
2.4.5.02.08.005.83112_3	Servicios de consultoría en gestión financiera - Área Financiera Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	304.651.632,00	0,00	0,00	304.651.632,00
2.4.5.02.08.006	Comunicaciones	116.400.000,00	13.800.000,00	0,00	130.200.000,00
2.4.5.02.08.006.83611	Servicios integrales de publicidad - Comunicaciones	116.400.000,00	13.800.000,00	0,00	130.200.000,00
2.4.5.02.08.006.83611_3	Servicios integrales de publicidad - Comunicaciones Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	116.400.000,00	0,00	0,00	116.400.000,00
2.4.5.02.08.006.83611_19	CXP Servicios integrales de publicidad - Comunicaciones Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
2.4.5.02.08.007	Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP	273.520.000,00	7.200.000,00	0,00	280.720.000,00
2.4.5.02.08.007.83632	Servicios de venta de espacio publicitario en periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas en medios impresos o formato electrónico (excepto a comisión) - Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP	273.520.000,00	7.200.000,00	0,00	280.720.000,00
2.4.5.02.08.007.83632_3	Servicios de venta de espacio publicitario en periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas en medios impresos o formato electrónico (excepto a comisión) - Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP Aportes ente territorial Ge	273.520.000,00	0,00	0,00	273.520.000,00
2.4.5.02.08.007.83632_18	CXP Servicios de venta de espacio publicitario en periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas en medios impresos o formato electrónico (excepto a comisión) - Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP Aportes Nación Otras fuentes	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2.4.5.02.08.007.83632_19	CXP Servicios de venta de espacio publicitario en periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas en medios impresos o formato electrónico (excepto a comisión) - Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP Aportes ente territorial Ge	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.4.5.02.08.008	Gestión social	174.000.000,00	52.000.000,00	0,00	226.000.000,00
2.4.5.02.08.008.83223	Servicios de planeación de proyectos de construcción territorial - Gestión social	174.000.000,00	52.000.000,00	0,00	226.000.000,00
2.4.5.02.08.008.83223_3	Servicios de planeación de proyectos de construcción territorial - Gestión social Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	174.000.000,00	52.000.000,00	0,00	226.000.000,00
2.4.5.02.08.009	Gestión Planeación	176.400.000,00	48.000.000,00	0,00	224.400.000,00
2.4.5.02.08.009.83111	Servicios de consultoría en gestión estratégica - Gestión Planeación	176.400.000,00	48.000.000,00	0,00	224.400.000,00
2.4.5.02.08.009.83111_3	Servicios de consultoría en gestión estratégica - Gestión Planeación Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	176.400.000,00	48.000.000,00	0,00	224.400.000,00
2.4.5.02.08.010	Área jurídica	239.520.000,00	132.953.333,00	0,00	372.473.333,00
2.4.5.02.08.010.82120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica	239.520.000,00	132.953.333,00	0,00	372.473.333,00
2.4.5.02.08.010.82120_3	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	239.520.000,00	120.000.000,00	0,00	359.520.000,00

2.4.5.02.08.010.82120_19	CXP Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	0,00	9.860.000,00	0,00	9.860.000,00
2.4.5.02.08.010.82120_20	CXP Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica Aportes Costos adicionales	0,00	3.093.333,00	0,00	3.093.333,00
2.4.5.02.08.011	Operaciones	606.000.000,00	0,00	0,00	606.000.000,00
2.4.5.02.08.011.83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Operaciones	606.000.000,00	0,00	0,00	606.000.000,00
2.4.5.02.08.011.83323_3	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Operaciones Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	606.000.000,00	0,00	0,00	606.000.000,00
2.4.5.02.08.012	Interventoría Tramo 7B y 7C - Interventorías Movilidad Futura	0,00	157.041.286,50	0,00	157.041.286,50
2.4.5.02.08.012.83310	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría Tramo 7B y 7C - Interventorías Movilidad Futura	0,00	157.041.286,50	0,00	157.041.286,50
2.4.5.02.08.012.83310_18	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría Tramo 7B y 7C - Interventorías Movilidad Futura Aportes Nación otras fuentes	0,00	92.555.448,50	0,00	92.555.448,50
2.4.5.02.08.012.83310_20	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría Tramo 7B y 7C - Interventorías Movilidad Futura Aportes Costos adicionales	0,00	64.485.838,00	0,00	64.485.838,00
2.4.5.02.08.014	Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura	0,00	114.519.707,58	0,00	114.519.707,58
2.4.5.02.08.014.83310	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura	0,00	114.519.707,58	0,00	114.519.707,58
2.4.5.02.05.014.83310_18	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura Aportes Nación Otras fuentes	0,00	6.667.582,58	0,00	6.667.582,58
2.4.5.02.05.014.83310_19	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura Aportes Ente territorial	0,00	23.346.652,00	0,00	23.346.652,00
2.4.5.02.08.014.83310_20	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura Aportes Costos adicionales	0,00	84.505.473,00	0,00	84.505.473,00
2.4.5.02.08.015	Interventoría - Patio y taller Occidente - Interventorías Movilidad Futura	0,00	645.796.885,30	0,00	645.796.885,30
2.4.5.02.08.015.83310	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Patio y taller Occidente - Interventorías Movilidad Futura	0,00	645.796.885,30	0,00	645.796.885,30
2.4.5.02.08.015.83310_18	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Patio y taller Occidente - Aportes Costos adicionales	0,00	485.650.671,30	0,00	485.650.671,30
2.4.5.02.08.015.83310_20	CXP Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Patio y taller Occidente - Aportes Costos adicionales	0,00	160.146.214,00	0,00	160.146.214,00
2.4.5.02.08.023	Interventoría-Estación de Integración Occidente	766.082.873,16	0,00	0,00	766.082.873,16
2.4.5.02.08.023.83310	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría-Estación de Integración Occidente	766.082.873,16	0,00	0,00	766.082.873,16
2.4.5.02.08.023.83310_2	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría-Estación de Integración Occidente Recursos Nación otras fuentes	628.076.493,59	0,00	0,00	628.076.493,59
2.4.5.02.08.023.83310_3	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría-Estación de Integración Occidente Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	138.006.379,57	0,00	0,00	138.006.379,57

2.4.5.02.08.025	Sistema tecnologico gestión y control de flota	6.895.685.786,00	0,00	0,00	6.895.685.786,00
2.4.5.02.08.025.83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Sistema tecnologico gestión y control de flota	6.895.685.786,00	0,00	0,00	6.895.685.786,00
2.4.5.02.08.025.83323_12	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Sistema tecnologico gestión y control de flota OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR "COSTOS ADICIONALES"	651.589.508,00	0,00	0,00	651.589.508,00
2.4.5.02.08.025.83323_2	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Sistema tecnologico gestión y control de flota Recursos Nacion otras fuentes	6.244.096.278,00	0,00	0,00	6.244.096.278,00
2.4.5.02.08.026	Sistema de recaudo centralizado	4.905.878.211,05	0,00	0,00	4.905.878.211,05
2.4.5.02.08.026.83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Sistema de recaudo centralizado	4.905.878.211,05	0,00	0,00	4.905.878.211,05
2.4.5.02.08.026.83323_2	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Sistema de recaudo centralizado Recursos Nacion otras fuentes	4.905.878.211,05	0,00	0,00	4.905.878.211,05
2.4.5.02.08.027	Interventoría Sistema tecnologico gestión y control de flota	307.701.208,86	0,00	0,00	307.701.208,86
2.4.5.02.08.027.83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Interventoría Sistema tecnologico gestión y control de flota	307.701.208,86	0,00	0,00	307.701.208,86
2.4.5.02.08.027.83323_2	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Interventoría Sistema tecnologico gestión y control de flota Recursos Nacion otras fuentes	65.344.433,40	0,00	0,00	65.344.433,40
2.4.5.02.08.027.83323_3	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Interventoría Sistema tecnologico gestión y control de flota Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	242.356.775,46	0,00	0,00	242.356.775,46
2.4.5.02.08.028	Interventoría Sistema de recaudo centralizado	241.755.506,14	0,00	0,00	241.755.506,14
2.4.5.02.08.028.83323	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Interventoría Sistema de recaudo centralizado	241.755.506,14	0,00	0,00	241.755.506,14
2.4.5.02.08.028.83323_2	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Interventoría Sistema de recaudo centralizado Recursos Nacion otras fuentes	51.339.988,65	0,00	0,00	51.339.988,65
2.4.5.02.08.028.83323_3	Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Interventoría Sistema de recaudo centralizado Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	190.415.517,49	0,00	0,00	190.415.517,49
2.4.5.15	Disponibilidad Final	0,00	2.600.000.000,00	0,00	2.600.000.000,00
2.4.5.15.01	Diferencia Ingresos y Gastos	0,00	2.600.000.000,00	0,00	2.600.000.000,00
2.4.5.15.01_3	Diferencia Ingresos y Gastos Aportes ente territorial	0,00	2.600.000.000,00	0,00	2.600.000.000,00

### C. DISPOSICIONES GENERALES

**ARTICULO TERCERO:** Los traslados presupuestales que se requieran durante la ejecución del presente presupuesto superiores a 500 SMLV serán aprobados según Acta de Asamblea No. 5 de 2022, donde se procede a adoptar los estatutos sociales de la Sociedad Movilidad Futura

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: F-01-G-1
COMUNICACIÓN EXTERNA	Versión: 02
	Fecha: 23/03/2021

S.A.S.; los traslados presupuestales hasta por 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes serán autorizados mediante acto administrativo proferido por la Gerencia, siempre y cuando sean referidos dentro del mismo grupo. Las adiciones y/o reducciones al presupuesto serán aprobadas por el CONFIS Municipal, requiriendo el concepto de la Junta Directiva, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 del Decreto 115 de 1996.

**ARTICULO CUARTO:** El Gerente de Movilidad Futura S.A.S o quien haga las veces, velarán por el estricto cumplimiento de las normas presupuestales y fiscales.

**ARTICULO QUINTO:** El Gerente de Movilidad Futura S.A.S o quien haga sus veces ejercerán un seguimiento financiero permanente a las asignaciones previstas en este presupuesto, para lo cual, adoptarán las medidas necesarias a fin de lograr una correcta ejecución.

**ARTÍCULO SEXTO:** Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán solidariamente responsables de los perjuicios que puedan ocasionar por su comportamiento:

- A. El ordenador del gasto o cualquier otro funcionario que asuma a nombre de Movilidad Futura S.A.S, obligaciones no autorizadas en la Ley o expidan giros para el pago de las mismas.
- B. Los funcionarios que contabilicen y registren presupuestalmente obligaciones contraídas contra expresa prohibición o elaboren giros para el pago de las mismas.

**PARAGRAFO:** Los Ordenadores, Pagadores, Auditores y demás funcionarios responsables que estando disponibles los fondos y legalizados los compromisos, demoren sin justa causa su cancelación o pago, incurrirán en causal de mala conducta.

**ARTICULO SÉPTIMO:** Los contratos y demás compromisos que se celebren, estarán limitados en su cuantía, al monto disponible de la apropiación presupuestal.

**ARTICULO OCTAVO:** Las partidas de gastos contenidas en el Presupuesto se afectarán mediante cheques y transferencias electrónicas de recursos destinados a atender los compromisos legalmente asumidos que deban cubrirse directamente por la tesorería o pagaduría

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: F-01-G-1
COMUNICACIÓN EXTERNA	Versión: 02
	Fecha: 23/03/2021

de esta Entidad y con estricta sujeción a los requisitos de pagos establecidos en las normas administrativas y fiscales vigentes.

**ARTICULO NOVENO:** El Ordenador del gasto, no podrá autorizar fiestas, agasajos, celebraciones con cargo al tesoro público. Se prohíbe igualmente con cargo a sus presupuestos la impresión de tarjetas personales de navidad, de conmemoraciones, aniversarios, o similares y los folletos, revistas, informes o similares se imprimirán prescindiendo de materiales suntuarios y costosos, solamente en la cuantía indispensable.

**ARTICULO DECIMO:** Todos los actos administrativos que expida cualquier autoridad competente, que afecten el presupuesto respectivo, tendrán que contar con el certificado de disponibilidad y de registro presupuestal, en los términos de la ley orgánica del presupuesto y sus reglamentos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura del crédito adicional correspondiente, o con cargo a recursos de crédito cuyos contratos no se encuentren perfeccionados o sin autorización de comprometer vigencias futuras. El funcionario que lo haga responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones que se originen.

Las obligaciones con cargo al Tesoro Público que se adquieran con violación de este precepto, no tendrán valor alguno.

**ARTICULO DECIMO PRIMERO:** Prohíbese tramitar o legalizar actos administrativos y obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

**ARTICULO DECIMO SEGUNDO:** Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extra legales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dineros o en especie.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: F-01-G-1
COMUNICACIÓN EXTERNA	Versión: 02
	Fecha: 23/03/2021

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos; su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo y acorde a la normatividad vigente para servidores públicos.

Los programas de Bienestar Social y capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo, con excepción de bebidas alcohólicas.

Los gastos de funcionamiento no se consideran elegibles para el Proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Popayán.

**ARTICULO DECIMO TERCERO:** Cuando un órgano requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias fiscales, deberá obtener la autorización para comprometer vigencias futuras. Los recursos necesarios para desarrollar estas actividades deberán ser incorporados al presupuesto.

**ARTICULO DECIMO CUARTO:** La ejecución de los gastos del Presupuesto del Movilidad Futura S.A.S., se hará a través de una programación de pagos elaborada por el proceso de gestión financiera, sin perjuicio de implementar el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, instrumento que define el monto máximo mensual de fondos disponibles y el monto máximo mensual de pagos para cumplir sus compromisos.

**ARTÍCULO DECIMO QUINTO:** La constitución y manejo de la caja menor deberá regirse por la resolución que expida la Dirección General de Presupuesto público nacional para la vigencia y por las disposiciones que la modifiquen o reformen.

**ARTICULO DECIMO SEXTO:** El manejo de pagos por la modalidad de avances, deberá regirse por las normas vigentes establecidas.

**ARTICULO DECIMO SÉPTIMO:** Los gastos a efectuarse para Bienestar Social se manejarán dentro del Presupuesto por el rubro de Adquisición de Bienes y Servicios.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: F-01-G-1
COMUNICACIÓN EXTERNA	Versión: 02
	Fecha: 23/03/2021



**ARTICULO DECIMO OCTAVO:** La Junta Directiva aprobará la desagregación del presupuesto de la vigencia 2025, en los términos legales a que haya lugar, rigiéndose por el Decreto 115 de 1996.

**ARTICULO DECIMO NOVENO:** El presente acuerdo rige a partir del cuatro (04) de abril del año 2025.

**CÚMPLASE.**

Dado en Popayán, a los cuatro (04) de abril de 2025.



**EDWIN HEIVER MUÑOZ VASQUEZ**  
Presidente



**RAÚL IBARRA BERMÚDEZ**  
Secretario

Aprobó: Raúl Ibarra Bermúdez – Gerente   
Revisó: Natalia Valentina Mera Constaín – Profesional Universitario- Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó: Ximena Erazo – Líder Financiera - Contratista 



<u>Codigo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Dependencia</u>	<u>PresupuestoInicial</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Reducciones</u>	<u>Creditos</u>	<u>Con. Creditos</u>
2.4.5.15.01_3	Diferencia Ingresos y Gastos Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	MOVILIDAD FUTURA		2.600.000.000,00			
2.4.5.02.08.015.83310_12	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Patio y taller Occidente - Interventorías Movilidad Futura OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR "COSTOS ADICIONALES"	MOVILIDAD FUTURA		160.146.214,00			
2.4.5.02.08.015.83310_18	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Patio y taller Occidente - Interventorías Movilidad Futura CxP Aportes Nación Otras Fuentes	MOVILIDAD FUTURA		485.650.671,30			
2.4.5.02.08.012.83310_20	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría Tramo 7B y 7C - Interventorías Movilidad Futura CXP COSTOS ADICIONALES	MOVILIDAD FUTURA		64.485.838,00			
2.4.5.02.08.012.83310_18	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría Tramo 7B y 7C - Interventorías Movilidad Futura CxP Aportes Nación Otras Fuentes	MOVILIDAD FUTURA		92.555.448,50			
2.4.5.02.08.010.82120_20	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica CXP COSTOS ADICIONALES	MOVILIDAD FUTURA		3.093.333,00			
2.4.5.02.08.010.82120_19	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica CxP Aportes Ente Territorial	MOVILIDAD FUTURA		9.860.000,00			
2.4.5.02.08.010.82120_3	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	MOVILIDAD FUTURA		120.000.000,00			
2.4.5.02.08.009.83111_3	Servicios de consultoría en gestión estratégica - Gestión Planeación Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	MOVILIDAD FUTURA		48.000.000,00			
2.4.5.02.08.014.83310_18	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura CxP Aportes Nación Otras Fuentes	MOVILIDAD FUTURA		6.667.582,58			
2.4.5.01.00.94900_25	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p. - Agricultura, silvicultura y productos de la pesca Recursos Convenio CRC	MOVILIDAD FUTURA		74.721.254,00			
2.4.5.02.08.008.83223_3	Servicios de planeación de proyectos de construcción territorial - Gestión social Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	MOVILIDAD FUTURA		52.000.000,00			

2.4.5.02.08.007.83632_19	Servicios de venta de espacio publicitario en periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas en medios impresos o formato electrónico (excepto a comisión) - Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP CxP Aportes Ente Territorial	MOVILIDAD FUTURA	1.200.000,00
2.4.5.02.08.007.83632_18	Servicios de venta de espacio publicitario en periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas en medios impresos o formato electrónico (excepto a comisión) - Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP CxP Aportes Nación Otras Fuentes	MOVILIDAD FUTURA	6.000.000,00
2.4.5.02.08.006.83611_19	Servicios integrales de publicidad - Comunicaciones CxP Aportes Ente Territorial	MOVILIDAD FUTURA	13.800.000,00
2.4.5.02.08.004.83115_3	Servicios de consultoría en gestión administrativa - Área Administrativa Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	MOVILIDAD FUTURA	80.000.000,00
2.4.5.02.08.002.83931_20	Servicios de consultoría ambiental - Gestión ambiental CXP COSTOS ADICIONALES	MOVILIDAD FUTURA	1.233.333,00
2.4.5.02.08.002.83931_19	Servicios de consultoría ambiental - Gestión ambiental CxP Aportes Ente Territorial	MOVILIDAD FUTURA	2.800.000,00
2.4.5.02.08.002.83931_3	Servicios de consultoría ambiental - Gestión ambiental Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	MOVILIDAD FUTURA	23.860.627,84
2.4.5.02.05.014.53290_2	Otras obras de ingeniería civil - Estación de Integración de Occidente Recursos Nación otras fuentes	MOVILIDAD FUTURA	73.966.189,84
2.4.5.02.05.010.01.54320_19	Servicios de relleno y desmante de terrenos - Servicios de relleno y desmante de Terrenos CxP Aportes Ente Territorial	MOVILIDAD FUTURA	11.652.404,00
2.4.5.02.05.010.01.54320_18	Servicios de relleno y desmante de terrenos - Servicios de relleno y desmante de Terrenos CxP Aportes Nación Otras Fuentes	MOVILIDAD FUTURA	235.893.092,10
2.4.5.02.05.008.54252_11	Servicios generales de construcción de cables locales y obras conexas - CXP. Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Vías Complementarias INFRAESTRUCTURA VIAL Convenios Redes	MOVILIDAD FUTURA	55.640.750,00
2.4.5.02.05.008.53211_14	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - CXP. Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Vías Complementarias INFRAESTRUCTURA VIAL vías complementarias	MOVILIDAD FUTURA	57.301.993,69

2.4.5.02.05.004.53290_19	Otras obras de ingeniería civil - Patio y Taller Occidente CxP Aportes Ente Territorial	MOVILIDAD FUTURA	156.586.972,58
2.4.5.02.05.004.53290_18	Otras obras de ingeniería civil - Patio y Taller Occidente CxP Aportes Nación Otras Fuentes	MOVILIDAD FUTURA	3.360.071.112,42
2.4.5.02.05.003.53290_19	Otras obras de ingeniería civil - Estación Norte CxP Aportes Ente Territorial	MOVILIDAD FUTURA	1.502.231.241,00
2.4.5.02.05.003.53290_18	Otras obras de ingeniería civil - Estación Norte CxP Aportes Nación Otras Fuentes	MOVILIDAD FUTURA	464.032.306,00
2.4.5.02.05.001.53211_18	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Tramo 7B y 7C CxP Aportes Nación Otras Fuentes	MOVILIDAD FUTURA	1.008.176.262,00
2.1.8.02.01_17	CXP Municipio de Popayán - Impuestos y Estampillas CxP Aportes Ente Gestor	MOVILIDAD FUTURA	4.221.840,00
2.1.8.01.01.01_17	CXP DIAN - Impuestos CxP Aportes Ente Gestor	MOVILIDAD FUTURA	5.177.371,72
2.1.3.05.07.041.01_17	CXP Municipio de Popayán - Reintegro CxP Aportes Ente Gestor	MOVILIDAD FUTURA	1.468.635.084,17
2.1.2.02.02.009.03.96511_1	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos - Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos. Bienestar Social y Estímulos Aportes ente gestor	MOVILIDAD FUTURA	28.592.000,00
2.1.2.02.02.008.05.83_17	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto Los Servicios De Investigación, Urbanismo, Jurídicos y De Contabilidad) - Servicios profesionales, científicos y técnicos. Honorarios y Prestación de servicios CxP Aportes Ente Gestor	MOVILIDAD FUTURA	4.200.000,00
2.1.2.02.02.008.05.83_1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto Los Servicios De Investigación, Urbanismo, Jurídicos y De Contabilidad) - Servicios profesionales, científicos y técnicos. Honorarios y Prestación de servicios Aportes ente gestor	MOVILIDAD FUTURA	206.099.413,13
2.1.2.02.02.006.64_1	Servicios De Transporte De Pasajeros - Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua Aportes ente gestor	MOVILIDAD FUTURA	17.000.000,00

2.1.2.02.02.006.63_1	Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas y Bebidas - Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua Aportes ente gestor	MOVILIDAD FUTURA	13.000.000,00
2.1.2.01.01.003.02.08_1	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas Aportes ente gestor	MOVILIDAD FUTURA	35.000.000,00
2.1.1.01.03.001.03_1	Bonificación especial de recreación Aportes ente gestor	MOVILIDAD FUTURA	673.824,82
2.1.1.01.03.001.01_17	Vacaciones CxP Aportes Ente Gestor	MOVILIDAD FUTURA	13.714.478,67
2.1.1.01.03.001.01_1	Vacaciones Aportes ente gestor	MOVILIDAD FUTURA	6.287.782,72
2.1.1.01.02.003_17	Aportes de cesantías CxP Aportes Ente Gestor	MOVILIDAD FUTURA	40.188.145,00
2.1.1.01.02.003_1	Aportes de cesantías Aportes ente gestor	MOVILIDAD FUTURA	7.836.621,82
2.1.1.01.02.002_17	Aportes a la seguridad social en salud CxP Aportes Ente Gestor	MOVILIDAD FUTURA	760.538,00
2.1.1.01.02.001_17	Aportes a la seguridad social en pensiones CxP Aportes Ente Gestor	MOVILIDAD FUTURA	839.711,44
2.1.1.01.01.001.08.02_17	Prima de vacaciones CxP Aportes Ente Gestor	MOVILIDAD FUTURA	20.931.934,91
2.1.1.01.01.001.08.02_1	Prima de vacaciones Aportes ente gestor	MOVILIDAD FUTURA	3.284.903,80
2.1.1.01.01.001.08.01_1	Prima de navidad Aportes ente gestor	MOVILIDAD FUTURA	6.988.769,46
2.1.1.01.01.001.07_17	Bonificación por servicios prestados CxP Aportes Ente Gestor	MOVILIDAD FUTURA	8.530.587,96
2.1.1.01.01.001.06_17	Prima de servicio CxP Aportes Ente Gestor	MOVILIDAD FUTURA	5.915.610,30
2.1.1.01.01.001.06_1	Prima de servicio Aportes ente gestor	MOVILIDAD FUTURA	3.284.903,80
2.4.5.02.08.014.83310_20	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura CXP COSTOS ADICIONALES	MOVILIDAD FUTURA	84.505.473,00
2.4.5.02.05.016.54550_12	Servicios de instalación de estructuras de acero - Otras obras de la construcción OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR "COSTOS ADICIONALES"	MOVILIDAD FUTURA	825.499.240,97
2.1.2.02.01.002_1	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero Aportes ente gestor	MOVILIDAD FUTURA	90.000.000,00
2.1.1.01.01.001.07_1	Bonificación por servicios prestados Aportes ente gestor	MOVILIDAD FUTURA	1.643.193,60
2.4.5.02.08.014.83310_19	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Estación Norte - Interventorías Movilidad Futura CxP Aportes Ente Territorial	MOVILIDAD FUTURA	23.346.652,00
<b>Totales</b>			<b>13.697.784.707,14</b>

**Actos Administrativos Ingresos**

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>PresupuestoInicial</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Reducciones</u>
1.1.02.06.007.02.04	Empresas públicas no financieras - Recursos Convenio CRC		74.721.254,00	
1.0.02.02.005	Aportes para Ente Gestor - Funcionamiento		1.098.903.955,00	
1.0.02.02.006	Aportes Nación Vigencia 2024		4.333.484.670,80	
1.0.02.01.008	Fiducia - Costos adicionales		1.926.044.930,05	
1.0.02.01.007	Banco de Occidente		218.561.218,41	
1.0.02.01.005	Fiducia - Convenio Vías Complementarias		3.255.736,86	
1.0.02.01.004	Fiducia - Convenio Redes		862.898,36	
1.0.02.01.003	Fiducia - Nación otras fuentes		721.270.604,35	
1.0.02.01.002	Fiducia - ente territorial		4.645.337.897,42	
1.0.02.01.001	Banco Popular		675.341.541,89	
<b>Totales</b>			<b>13.697.784.707,14</b>	