

ACUERDO No. 004 de 2020
(18 de diciembre de 2020)

“Por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de la Sociedad MOVILIDAD FUTURA S.A.S., para la vigencia dos mil veintiuno (2021)”

La Junta Directiva de la Sociedad Movilidad Futura S.A.S., en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en la cláusula 19 de los Estatutos de la Sociedad (Resolución No. 3 del 1 de julio de 2011) y,

CONSIDERANDO:

- Que al tenor de la cláusula 19 Nral. 5 de los Estatutos de la Sociedad, es función de la Junta Directiva adoptar el presupuesto de la Sociedad.
- Que en sesión ordinaria de Junta Directiva del 18 de diciembre de 2020, el Gerente de la Sociedad presentó a consideración de este órgano directivo, el presupuesto de ingresos y gastos de la Sociedad para la vigencia dos mil veintiuno (2021), siendo éste aprobado por unanimidad previos los ajustes a las observaciones.

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el presupuesto de ingresos de la Sociedad para la vigencia fiscal dos mil veintiuno (2021), así:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021		
CODIGO	RUBRO	INICIAL
1	INGRESOS	34.566.290.404,48
11	INGRESOS CORRIENTES	33.661.908.522,00
1101	APORTES ENTE TERRITORIAL	1.409.224.114,00
110103	Aportes para Ente Gestor (funcionamiento)	1.409.224.114,00
112	APORTES NACIÓN	32.252.684.408,00
1122	Aportes Nación Otras Fuentes	32.252.684.408,00
12	INGRESOS DE CAPITAL	904.381.882,48
1202	RECURSOS DEL BALANCE	904.381.882,48

120202	RecBce Ente Territorial 2019 - Inversión	869.853.528,73
120206	RecBce Nación BID 2575 - Inversión	34.528.353,75

SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto de gastos de la Sociedad para la vigencia fiscal dos mil veintiuno (2021), así:

PRESUPUESTO DE GASTOS - VIGENCIA 2021
(Según perfil de Aportes del Convenio de Cofinanciación Otro Sí No. 4)
MOVILIDAD FUTURA S.A.S

Código	Fuente	Nombre	Recurso	Rubro	Apropiación Inicial 2021
2				PRESUPUESTO DE GASTOS	34.566.290.404,48
21	1	aportes para ente gestor		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.409.224.114,00
211	1	aportes para ente gestor		GASTOS DE PERSONAL	646.884.501,95
2111	1	aportes para ente gestor		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	406.134.746,75
211101	01	aportes para ente gestor	01	Sueldos personal de nómina	297.821.292,76
211102	01	aportes para ente gestor	01	Vacaciones	25.843.210,61
211103	01	aportes para ente gestor	01	Prima Vacacional	16.025.705,75
211104	01	aportes para ente gestor	01	Prima de Servicios	17.730.892,37
211105	01	aportes para ente gestor	01	Prima de Navidad	37.455.649,32

GERENCIA	Código: F-01-G-1
COMUNICACIÓN EXTERNA	Versión: 01
	Fecha: 1/07/2020



211106	01	aportes para ente gestor	01	Bonificación Recreacional	2.292.460,67
211107	01	aportes para ente gestor	01	Bonificación por Servicios Prestados	8.965.535,27
2112	1	aportes para ente gestor		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	49.843.200,00
211201	1	aportes para ente gestor	01	Honorarios	49.843.200,00
2113	1	aportes para ente gestor		APORTES INHERENTES A LA NOMINA	190.906.555,20
21131	1	aportes para ente gestor		SECTOR PRIVADO	94.639.534,76
21130101	1	aportes para ente gestor	01	Fondo cesantías	41.288.906,68
21130102	1	aportes para ente gestor	01	Fondo de pensiones	35.738.555,13
21130103	1	aportes para ente gestor	01	Intereses sobre cesantías	4.954.668,01
21130104	1	aportes para ente gestor	01	Empresas promotoras de salud	12.657.404,94
21132	1	aportes para ente gestor		SECTOR PÚBLICO	69.463.104,09
21130201	1	aportes para ente gestor	01	Empresas promotoras de salud	12.657.404,94
21130202	1	aportes para	01	Administradora Riesgos Laborales	56.805.699,15

		ente gestor			
21133	1	aportes para ente gestor		APORTES DE LEY	26.803.916,35
21130301	01	aportes para ente gestor	01	Caja de Compensación Familiar	11.912.851,71
21130302	01	aportes para ente gestor	01	SENA	5.956.425,86
21130303	01	aportes para ente gestor	01	ICBF	8.934.638,78
212	1			GASTOS GENERALES	762.339.612,05
2121	1	aportes para ente gestor		ADQUISICION DE BIENES	68.160.000,00
212101	01	aportes para ente gestor	01	Compra de Equipo	21.575.000,00
212102	01	aportes para ente gestor	01	Materiales y suministros	26.585.000,00
212104	01	aportes para ente gestor	01	Combustibles, lubricantes y llantas	20.000.000,00
2122	1	aportes para ente gestor		ADQUISICION DE SERVICIOS	694.179.612,05
212201	01	aportes para ente gestor	01	Vigilancia y Aseo	118.937.200,00
212202	01	aportes para ente gestor	01	Viaticos y gastos de viaje	81.800.000,00
212203	01	aportes para ente	01	Servicios Públicos	40.102.450,00

GERENCIA	Código: F-01-G-1
COMUNICACIÓN EXTERNA	Versión: 01
	Fecha: 1/07/2020

		gestor			
212204	01	aportes para ente gestor	01	Comunicacion y Transporte	4.335.030,88
212205	01	aportes para ente gestor	01	Impresos y publicaciones	6.135.000,00
212206	01	aportes para ente gestor	01	Arrendamientos	74.880.000,00 ✓
212207	01	aportes para ente gestor	01	Mantenimiento	3.414.127,50 ✓
212208	01	aportes para ente gestor	01	Gastos Legales	4.552.170,00 ✓
212210	01	aportes para ente gestor	01	Capacitación	12.270.000,00
212211	01	aportes para ente gestor	01	Seguros	35.000.000,00 ✓
212212	01	aportes para ente gestor	01	Bienestar Social y Estimulos	6.504.183,85 ✓
212213	01	aportes para ente gestor	01	Programa y Seguridad en el Trabajo	67.485.000,00
212214	01	aportes para ente gestor	01	Contingencias y Conciliaciones Judiciales	238.764.449,82
22				GASTOS DE INVERSIÓN	33.157.066.290,48
221				GERENCIA DEL PROYECTO	4.149.265.859,91
2211	2	Aportes Nación Otras Fuentes		OPERACIÓN MOVILIDAD FUTURA	2.733.360.000,00

GERENCIA		Código: F-01-G-1
COMUNICACIÓN EXTERNA		Versión: 01
		Fecha: 1/07/2020

221101	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Area Técnica	564.819.958,12
221102	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Gestión ambiental	167.711.362,59
221103	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Area Administrativa	313.788.865,62
221104	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Area Financiera	207.100.651,31
221105	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Comunicaciones	110.439.037,22
221106	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Gestión social	325.210.780,33
221107	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Planeación	162.757.773,12
221108	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Area Jurídica	374.036.327,82
221109	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Operaciones	507.495.243,85
2212	3	Aportes Ente Territorial		ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO	869.853.528,73
221201	03	Aportes Ente Territorial	03	E&D para las Estaciones de Integración (Terminales)	213.100.425,60
221204	03	Aportes Ente Territorial	03	Interventoria E&D para Estaciones de Integración (Terminales)	59.407.586,33
221203	03	Aportes Ente Territorial	03	E&D para los Patios y Talleres	488.639.469,60
221205	03	Aportes Ente	03	Interventoria E&D para Patios y Talleres	108.706.047,20

Revisar be

08

GERENCIA	Código: F-01-G-1
COMUNICACIÓN EXTERNA	Versión: 01
	Fecha: 1/07/2020

		Territorial			
2213	2	Aportes Nación Otras Fuentes		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	546.052.331,18
221301	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Compra de Equipo	22.550.515,83
221302	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Adecuación de instalaciones	20.000.000,00
221303	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Gastos de viaje Contratistas	111.752.400,00
221305	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP	379.749.415,34
221306	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Permisos Ambientales	12.000.000,00
222	2	Aportes Nación Otras Fuentes		INFRAESTRUCTURA	24.405.395.989,82
2221	2	Aportes Nación Otras Fuentes		INFRAESTRUCTURA VIAL	24.405.395.989,82
222122	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Tramo 7B - Aportes Nación otras Fuentes	1.428.190.000,00
222123	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Interventoría Tramo 7B - Aportes Nación otras Fuentes	328.251.000,00
222125	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Tramo 6 - Aportes Nación Otras Fuentes	8.076.712.287,75
222126	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Interventoría Tramo 6 - Aportes Nación Otras Fuentes	1.048.174.235,25

GERENCIA	Código: F-01-G-1
COMUNICACIÓN EXTERNA	Versión: 01
	Fecha: 1/07/2020

222127	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Tramo 5B - Aportes Nación Otras Fuentes	3.875.280.000,00
222128	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Interventoría Tramo 5B - Aportes Nación Otras Fuentes	558.082.467,50
222129	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Paso Peatonal Universidad Cooperativa - Aportes Nación Otras Fuentes	410.264.208,00
222130	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Interventoría Paso Peatonal Universidad Cooperativa - Aportes Nación Otras Fuentes	53.334.347,00
222131	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Paso Peatonal Colegio Madre Laura - Aportes Nación Otras Fuentes	473.891.771,00
222132	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Interventoría Paso Peatonal Colegio Madre Laura - Aportes Nación Otras Fuentes	61.605.930,00
22212101	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Patio y taller Norte - Aportes Nación Otras Fuentes	959.902.526,00
22212103	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Interventoría Patio y taller Norte - Aportes Nación Otras Fuentes	34.148.148,15
22212102	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Patio y taller Occidente - Aportes Nación Otras Fuentes	1.942.489.978,00
22212104	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Interventoría Patio y taller Occidente - Aportes Nación Otras Fuentes	73.360.155,41
222133	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Paraderos	1.500.000.000,00
222134	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Interventoría Paraderos	115.000.000,00
222135	02	Aportes Nación	02	Estación Norte - Aportes Nación Otras Fuentes	1.871.392.285,71

		Otras Fuentes			
222136	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Interventoría Estación Norte - Aportes Nación Otras Fuentes	187.139.228,57
222137	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	PEP Sur - Aportes Nación Otras Fuentes	1.307.767.421,48
222138	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Interventoría PEP Sur - Aportes Nación Otras Fuentes	100.410.000,00
223	2	Aportes Nación Otras Fuentes		SISTEMAS DE CONTROL	97.981.840,00
2236	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Señalética Fase 0 - Aportes Nación Otras Fuentes	97.981.840,00
224	2	Aportes Nación Otras Fuentes		ADQUISICIÓN DE PREDIOS	4.392.665.606,75
2241	2	Aportes Nación Otras Fuentes		PREDIOS	4.392.665.606,75
224111	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Adquisición predial Tramo 5B - Aportes Nación Otras Fuentes	2.386.380.000,00
224112	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Adquisición predial Tramo 7B - Aportes Nación Otras Fuentes	2.006.285.606,75
225	2	Aportes Nación Otras Fuentes		AUDITORÍA FINANCIERA	111.756.994,00
2251	02	Aportes Nación Otras Fuentes	02	Auditoría Financiera - Aportes Nación Otras Fuentes	77.228.640,25
2251	05	Nación BID 2575	05	Auditoría Financiera - Aportes Nación BID 2575	34.528.353,75

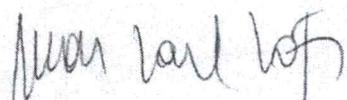
GERENCIA	Código: F-01-G-1
COMUNICACIÓN EXTERNA	Versión: 01
	Fecha: 1/07/2020

TERCERO.- Copia de este Acuerdo, remítase a la Oficina Financiera para sus fines pertinentes.

CUARTO.- El presente Acuerdo, rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Popayán, a los 18 días del mes de diciembre de 2020, según sesión de Junta Directiva del 18 de diciembre de 2020.



JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN
Presidente Junta Directiva



ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANÁ
Secretario General



ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANÁ
Gerente
Sociedad MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

Proyectó: Ximena Erazo Gómez – Apoyo Gestión Financiera (Contratista) 
Revisó: Astrid Paredes Fuentes – Líder Gestión Financiera (Contratista) 
Revisó: Victor Gómez – Gestión Jurídica (Contratista) 
Aprobó: Roberth Duvall Hormiga T - Gerente 