RESOLUCIÓN No. 118 DE 2019

"Por la cual se realiza un Traslado Presupuestal en el capítulo de Gastos de Funcionamiento para la vigencia fiscal 2019"

EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S. SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales, reglamentarias y en especial las contenidas en los estatutos de la empresa, el Decreto 111 de 1996 y el artículo 19 del Decreto 115 de 1996 y

CONSIDERANDO

Que el Decreto 115 de 1996, establece normas sobre la 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 por su naturaleza se encuentran las sociedades por acciones simplificadas.

Que en reunión de Junta Directiva N° XXVI del 21 de Diciembre de 2018 del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP Transfederal S.A.S, se aprobó el presupuesto presentado por la entidad para la vigencia fiscal 2019.

Que mediante Acta No 049 del 28 de diciembre de 2018 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la empresa TRANSFEDERAL S.A.S para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2019.

Que mediante Resolución N° 001 del 2019 *"Por medio del cual se liquida y desagrega el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión, del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019"*, se incorporaron las *disposiciones generales para el manejo y ejecución del presupuesto,* señalando que el detalle de las apropiaciones podrá modificarse por la Gerencia del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento y de gastos de inversión.

Que en el artículo 7° de la Resolución No. 001 de 2019, se autorizó al gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para realizar movimientos presupuestales durante la vigencia fiscal 2019, cuando durante la ejecución del presupuesto sea indispensable trasladar, siempre y cuando esto no modifique la apropiación de los gastos de funcionamiento e inversión aprobados inicialmente.

Adicionalmente se realizó la revisión de la liquidación de las prestaciones sociales vigencia 2019, en el cual se puede evidenciar que se hace necesario realizar un traslado interno para cubrir las necesidades en los siguientes rubros de Sueldos, Gastos de Representación, Cesantías, Vacaciones, Prima de Navidad, Prima de Vacaciones, Intereses de Cesantías, Bonificación por Servicios Prestados, Prima de Servicios, Bono de Recreación, Aportes Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación, por lo tanto el respectivo

RESOLUCIÓN No. 118 DE 2019

"Por la cual se realiza un Traslado Presupuestal en el capítulo de Gastos de Funcionamiento para la vigencia fiscal 2019"

traslado se efectuara del rubro de Honorarios Profesionales, el cual tiene saldo suficiente para proceder a realizar los movimientos presupuestales antes mencionados, sin alterar el valor total en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Entidad el cual fue aprobado por la Junta directiva y el COMFIS Municipal de Neiva, ya que se genera un traslado interno entre rubros de Gastos de Personal.

En mérito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Trasladar en el Presupuesto de Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., vigencia fiscal 2019, la suma de ***Nueve Millones Novecitos Noventa y Ocho Mil Ciento Once pesos con veintinueve centavos ($9.998.111,29),*** de la siguiente manera:

ANALISIS PRESTACIONES SOCIALES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	CAUSACION		PAGOS REALIZADOS	CXP	TRASLADO PRESUPUESTAL
		Noviembre	Diciembre			
21010101-Sueldos	82.343.112,00	78.877.843,00	7.170.713,00	71.484.730,00	7.170.713,00	(3.705.444,00)
21010102-Gastos de Representación	16.468.622,00	15.775.562,00	1.434.142,00	14.341.420,00	1.434.142,00	(741.082,00)
21010103-Cesantías	9.914.628,49	9.102.981,00	1.257.806,00	0,00	10.360.787,00	(446.158,51)
21010104-Vacaciones	5.564.394,57	5.128.080,00	1.364.554,00	333.545,00	6.159.089,00	(1.261.784,43)
21010105-Prima de Navidad	9.151.965,00	8.423.208,00	1.140.595,00	0,00	9.563.803,00	(411.838,00)
21010106-Prima de Vacaciones	4.392.943,08	4.048.488,00	589.108,00	238.247,00	4.399.349,00	(482.899,92)
21010107-Interesés de Cesantías	1.189.755,42	1.092.360,00	150.934,00	0,00	1.243.294,00	(53.538,58)
21010108-Bonificación por Servicios	2.401.674,10	2.228.558,00	176.619,00	0,00	2.405.177,00	(3.502,90)
21010109-Prima de Servicios	4.217.225,35	3.923.917,00	404.222,00	2.124.639,00	2.203.500,00	(2.235.552,65)
21010110-Bono de Recreación	457.461,73	424.487,00	54.228,00	20.586,00	458.129,00	(41.839,27)
21010302-Aportes Pensión	9.881.173,44	9.465.500,00	860.500,00	7.448.500,00	860.500,00	(444.826,56)
21010303-Riesgos Profesionales	429.831,05	412.500,00	37.500,00	324.700,00	37.500,00	(20.168,95)
21010305-Caja de Compensación	3.293.724,48	3.156.200,00	287.000,00	2.483.000,00	287.000,00	(149.475,52)
TOTALES	**149.706.510,71**	**142.059.684,00**	**14.927.921,00**	**98.799.367,00**	**46.582.983,00**	**(9.998.111,29)**

DE:

2		**GASTOS**	**9.998.111,29**
21		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**9.998.111,29**
2101		**GASTOS DE PERSONAL**	**9.998.111,29**
210102		**Servicios Profesionales Indirectos**	**9.998.111,29**
21010201	1106	Honorarios	9.998.111,29

A:

2	**GASTOS**	**9.998.111,29**
21	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**9.998.111,29**
2101	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.998.111,29**

RESOLUCIÓN No. 118 DE 2019

"Por la cual se realiza un Traslado Presupuestal en el capítulo de Gastos de Funcionamiento para la vigencia fiscal 2019"

210101		**Servicios Personales Asociados a la Nómina**	**9.383.640,26**
21010101	1106	Sueldos Personal de Nómina	3.705.444,00
21010102	1106	Gastos de Representación	741.082,00
21010103	1106	Cesantías	446.158,51
21010104	1106	Vacaciones	1.261.784,43
21010105	1106	Prima de Navidad	411.838,00
21010106	1106	Prima de Vacaciones	482.899,92
21010107	1106	Intereses de Cesantías	53.538,58
21010108	1106	Bonificación por Servicios Prestados	3.502,90
21010109	1106	Prima de Servicios	2.235.552,65
21010110	1106	Bono de Recreación	41.839,27
210103		**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINIA**	**614.471,03**
21010302	1106	Aportes Pensión	444.826,56
21010303	1106	Administradora de Riesgos Profesionales	20.168,95
21010305	1106	Caja de Compensación	149.475,52

ARTICULO 2°: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los (9) días del mes de diciembre de 2019.

HERNANDO JOSUÉ BENAVIDES VANEGAS
Gerente

Anexos: Liquidación Prestaciones Sociales vigencia 2019

Proyectó: Ximena Contanza Medina Laguna
Contratista Apoyo del Área Administrativa y Financiera

Proyectó: Marcela Del Pilar Cárdenas Tovar
Contratista Apoyo del Área Administrativa y Financiera

Revisó: Lucy Norelly Loaiza Velásquez
Asesora área Financiera

TRANSFEDERAL

LIQUIDACION CESANTIAS 2019

PERIODO LIQUIDADO: **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

NOMBRE	HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS	
C.C.	1,026,257,018	
SUELDO	$	7,170,713
GASTOS DE REPRESENTACION	$	1,434,142
TOTAL	$	8,604,855
1/12 BONIFICACION POR SERVI	$	209,146
1/12 PRIMA DE SERV	$	367,250
1/12 PRIMA DE VACACIONES	$	382,552
1/12 PRIMA DE NAVIDAD	$	796,984
TOTAL	$	10,360,787

TOTAL CESANTIAS $ 10,360,787 $ 10,360,787 X 360 / 360 $ 10,360,787

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS .

FORMULA CESANTIAS: SERVICIOS + 1/12 PRIMA DE VACACIONES+1/12 PMA DE NAVIDAD

NOTA: Se aplica esta formula de acuerdo al articulo 40 del decreto 1045 de 1978.

TRANSFEDERAL

LIQUIDACION VACACIONES

NOMBRE	HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
C.C.	1,026,257,018
PERIODO LIQUIDADO:	**DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

SUELDO	$	7,170,713
GASTOS DE REPRESENTACION	$	1,434,142
TOTAL	$	8,604,855
1/12 PRIMA DE SERV	$	367,250
1/12 BONIFICACION POR SERVICIOS	$	209,146

VACACIONES = $\frac{\text{SUELDO + GASTOS DE REPRES+ 1/12 PRIMA DE SERVICIOS+1/12BONIFICACION POR SERVICIOS}}{30}$ X 21

$ 6,426,876 $\frac{\$\ 8{,}604{,}855.00\ \ 367250 + \quad 209146}{30}$ X 21

TOTAL VACACIONES : **$ 6,159,089**

SON: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

[illegible] RUIZ-CONTADOR

[illegible] VELASQUEZ

TRANSFEDERAL

PRIMA DE NAVIDAD 2019

PERIODO LIQUIDADO: **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

NOMBRE	HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
C.C.	1,026,257,018
SUELDO	$ 7,170,713
GASTOS DE REPRESENTACION	$ 1,434,142
TOTAL	$ 8,604,855
1/12 BONIFICACION POR SERVICIOS	$ 209,146
1/12 PRIMA DE SERV	$ 367,250
1/12 PRIMA DE VACACIONES	$ 382,552
TOTAL	$ 9,563,803

TOTAL CESANTIAS $ 9,563,803 $ 9,563,803.00 X 360 / 360 $ 9,563,803

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS .

FORMULA = SERVICIOS + 1/12 PRIMA DE VACACIONES

NOTA: Se aplica esta formula de acuerdo al articulo 40 del decreto 1045 de 1978.

TRANSFEDERAL

LIQUIDACION PRIMA VACACIONES

NOMBRE	HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS	
C.C.	1,026,257,018	
PERIODO LIQUIDADO:	**DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**	
SUELDO	$	7,170,713
GASTOS DE REPRESENTACION	$	1,434,142
TOTAL	$	8,604,855.00
1/12 PRIMA DE SERV	$	367,250.00
1/12 BONIFICACION POR SERVICIOS	$	209,146.00

PRIMA DE VACACIONES = $\frac{\text{SUELDO + GASTOS DE REPRES+ 1/12 PRIMA DE SERVICIOS+1/12BONIFICACION POR SERVICIOS+}}{30}$ X 15

$\frac{\$\ 8{,}604{,}855.00\ 367250 +\ 209146}{30}$ X 15

$	**4,590,626**	
$	-	
$	**4,399,349**	TOTAL

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

TRANSFEDERAL

LIQUIDACION INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 2019

PERIODO LIQUIDADO: **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

NOMBRE	HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
C.C.	1,026,257,018

SUELDO	$	7,170,713
GASTOS DE REPRESENTACION	$	1,434,142
TOTAL	$	8,604,855

TOTAL CESANTIAS $ 10,360,787.00 $ 1,243,294 TOTAL INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS.

FORMULA INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS =	CESANTIAS X 12%

NOTA: Se aplica esta formula de acuerdo al articulo 40 del decreto 1045 de 1978.

[illegible] MONTAÑO RUIZ CONTALCO

[illegible] Y LOAIZA VELASQUEZ

TRANSFEDERAL

LIQUIDACION BONIFICACION POR SERVICIOS

NOMBRE	HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
C.C.	1,026,257,018
PERIODO LIQUIDADO:	**DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

SUELDO	$	7,170,713
GASTOS DE REPRESENTACION	$	1,434,142
TOTAL	$	8,604,855.00

BONIFICACION = ASIGNACION BASICA O SUELDO X 35%

$	2,509,750.00	$ 7,170,713.00 X 35%
$	209,146	
$	104,573	VALOR 15 DIAS
$	2,300,604	
$	**2,405,177**	VALOR TOTAL 2019

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

PROYECTÓ [illegible]

REVISÓ [illegible]

TRANSFEDERAL

LIQUIDACION PRIMA DE SERVICIOS

NOMBRE HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
C.C. 1,026,257,018
PERIODO LIQUIDADO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SUELDO	$ 7,170,713		
GASTOS DE REPRESENTACION	$ 1,434,142	BONIFICACION POR SERVICIOS=	
TOTAL	$ 8,604,855.00		$ -

TOTAL	8,604,855.00
1/12 Bonificacion por servicios	209,146.00

PRIMA DE SERVICIOS = $\frac{\text{ASIGNACION BASICA} + \text{GASTOS DE REPRESENTACION} + 1/12\ \text{BONIFICACION POR SERVCICIOS}}{2}$

$ 4,407,001 $\frac{\$\ 7{,}170{,}713.00\ \ 1.434.142 + \quad 209{,}146}{2}$

$ 2,203,500 VALOR TOTAL DE LA PRIMA DE SERVICIOS HASTA DICIEMBRE DE 2018

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

REVISÓ EDWIN MONTAÑO RUIZ- CONTADOR

ELABORÓ [illegible]

TRANSFEDERAL

LIQUIDACION BONO RECREACION GERENTE

NOMBRE	HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
C.C.	1,026,257,018

PERIODO LIQUIDADO: **DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

SUELDO	$	7,170,713
GASTOS DE REPRESENTACION	$	1,434,142
TOTAL	$	8,604,855.00

BONO DE RECREACION = **2 DIAS DE SUELDO**

TOTAL BONO DE RECREACION = **$ 478,048**

$ 478,048 VALOR AÑO

$ 458,129 TOTAL 11 MESES Y 15 DIAS

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/CTE

PROYECTO EDWIN MONTAÑO RUIZ

REVISO LUCY NORELLY LOAIZA

TRANSFEDERAL	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. NIT: 900651344 - 6.	Neiva LA RAZÓN DE TODOS	Código: FR-GAF-36 Versión: 01 Fecha:31-12-2018

Consecutivo: TR07 - 9

Documento: RESOLUCION **Fecha de Creacion:** 9 - 12 - 2019 **N°:** 118

Dependencia: FUNCIONAMIENTO

Detalle del documento: "Por la cual se realiza un Traslado Presupuestal en el capítulo de Gastos de Funcionamiento para la vigencia fiscal 2019" RESOLUCION No 118 DE 2019.

GASTOS

Item	Cod Presupuestal	Descripcion Presupuestal	Dependencia	Valor
1	21010101	Sueldos Personal de Nómina	FUNCIONAMIENTO	3.705.444,00
2	21010102	Gastos de Representación	FUNCIONAMIENTO	741.082,00
3	21010103	Cesantías	FUNCIONAMIENTO	446.158,51
4	21010104	Vacaciones	FUNCIONAMIENTO	1.261.784,43
5	21010105	Prima de Navidad	FUNCIONAMIENTO	411.838,00
6	21010106	Prima de Vacaciones	FUNCIONAMIENTO	482.899,92
7	21010107	Interesés de Cesantías	FUNCIONAMIENTO	53.538,58
8	21010108	Bonificación por Servicios Prestados	FUNCIONAMIENTO	3.502,90
9	21010109	Prima de Servicios	FUNCIONAMIENTO	2.235.552,65
10	21010110	Bono de Recreación	FUNCIONAMIENTO	41.839,27
11	21010302	Aportes Pensión	FUNCIONAMIENTO	444.826,56
12	21010303	Riesgos Profesionales	FUNCIONAMIENTO	20.168,95
13	21010305	Caja de Compensación	FUNCIONAMIENTO	149.475,52
14	21010201	Honorarios Profesionales	FUNCIONAMIENTO	-9.998.111,29
			TOTAL :	**0,00**

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

MARCELA DEL PILAR CARDENAS TOVAR
Elaborò

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Revisò