RESOLUCIÓN No. 064 DE 2022

"Por medio de la cual se realiza un Traslado al Presupuesto de Gastos en los capítulos de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal 2022 de la empresa SETP TRANSFEDERAL S.A.S."

EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Decreto 0506 del 2022 expedido por el Alcalde Municipal y los estatutos de la empresa, 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, el presupuesto de ingresos y gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. fue aprobado por la Junta Directiva del 24 de diciembre de 2021, según Acta No. 040, y por el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva en Acta No. 049 del 27 de diciembre de 2021. Posteriormente y como resultado del cierre financiero de la vigencia 2021 surgió la necesidad de modificar el presupuesto de Ingresos y Gastos, el cual fue presentado y aprobado por los miembros de la Junta Directiva de la Entidad mediante Acta No. 041 del 23 de marzo del 2022 y avalado por el Concejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva a través del Acta No. 013 del 29 de marzo del 2022.

Que mediante Resolución N° 001 del 2022 *"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 2022 al 31 de Diciembre de 2022"*, 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, gastos de inversión, servicio a la deuda y disponibilidad final.

Que en el artículo 8° de la Resolución No. 001 de 2022, se establece que el detalle de las apropiaciones para gastos podrá modificarse mediante resolución del Gerente, siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de inversión, Servicio a la Deuda y Disponibilidad Final aprobados por la Junta Directiva y por el COMFIS. El detalle de tales modificaciones incluirá la clasificación, la desagregación, la codificación, la creación de nuevos rubros y las definiciones correspondientes al ingreso y al gasto. Una vez aprobada la modificación ante la Junta Directiva y el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva.

RESOLUCIÓN No. 064 DE 2022

"Por medio de la cual se realiza un Traslado al Presupuesto de Gastos en los capítulos de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal 2022 de la empresa SETP TRANSFEDERAL S.A.S."

Que derivados de unas revisiones internas, se estableció realizar unos traslados en el Presupuesto de Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. aprobado por la Junta Directiva del SETP y el COMFIS del Municipio de Neiva para la vigencia fiscal 2022, tal como se detalla a continuación:

Movimiento Presupuestal No. 1:
Que, con el fin de atender las necesidades de contratación de personal requerido para dar continuidad a los procesos administrativos y de gestión social y predial al interior de la entidad, se hace necesario realizar un traslado en el presupuesto de gastos en el capítulo de Inversión del SETP Transfederal S.A.S., con destino específicamente al rubro presupuestal *No. 2.3.2.02.02.009.01 "Servicios de apoyo para la gestión social, predial y de comunicaciones"*, por un valor total de **SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($6.750.000,00) M/CTE.**

Que, producto de la liberación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CD11 – 235 del 28 de septiembre del 2022, así como también la liberación del Certificado de Registro Presupuestal No. RP11 – 258 del 28 de septiembre del 2022, expedidos con el fin de respaldar el Contrato de Prestación de Servicios N° 148, la Entidad cuenta con recursos suficientes en el rubro presupuestal *No. 2.3.2.02.02.008.01 "Servicios jurídicos y contables"* en el capítulo de Inversión, para realizar el traslado interno con destino al rubro presupuestal *No. 2.3.2.02.02.009.01 "Servicios de apoyo para la gestión social, predial y de comunicaciones,* movimiento que no altera el valor en el presupuesto de Gastos de funcionamiento de la entidad aprobados por la Junta Directiva y Concejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva, toda vez que corresponde a un traslado interno en el capítulo de Inversión.

Movimiento Presupuestal No. 2:
De acuerdo con la solicitud presentada por archivo central de la Entidad se hace necesario para los procesos administrativos y el procedimiento de control de inventarios, la adquisición mediante arrendamiento de una bodega para almacenar los bienes muebles de la entidad que se encuentran en desuso por deterioro o daños, y en uso como carpas, pendones, vallas publicitarias de imagen corporativa e institucional entre otros elementos del SETP Transfederal S.A.S. Se ha estimado un valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000,00) M/CTE.**, por lo tanto se hace necesario realizar un traslado interno en el presupuesto de gastos en el capítulo de funcionamiento para la vigencia 2022 con el fin de cubrir las necesidades que surgen derivadas de la solicitud de la persona encargada del manejo del archivo central del SETP Transfederal S.A.S, por lo tanto se hace necesario crear el siguiente rubro presupuestal No. *2.1.2.02.02.007.03 "Servicio de arrendamiento"*, con el fin de cubrir el requerimiento realizado por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS DE PESOS ($4.000.000,00) M/CTE.**

Que la Entidad cuenta con recursos suficientes en el rubro presupuestal *No. 2.1.2.02.02.006.05 "Servicio de servidores en la nube y actividades conexas"*, en el capítulo de funcionamiento, por tanto, se hace necesario realizar el traslado interno al rubro presupuestal *No. 2.1.2.02.02.007.03 "Servicio de arrendamiento"* , el cual no altera el valor en el presupuesto de Gastos de funcionamiento de la entidad aprobados por la Junta Directiva y Concejo

RESOLUCIÓN No. 064 DE 2022

"Por medio de la cual se realiza un Traslado al Presupuesto de Gastos en los capítulos de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal 2022 de la empresa SETP TRANSFEDERAL S.A.S."

Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva, toda vez que corresponde a un traslado interno en el capítulo de Inversión.

Movimiento Presupuestal No. 3:
Por otro lado, el 06 de agosto del 2020 se suscribió contrato de comodato No. 947 del 2020 entre el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de entregar en calidad de comodato o en préstamo de uso a este Ente Gestor los locales comerciales No. 2401, 2402, 2403, 2404, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445 y 2446, ubicado en el Centro de Mercado Minorista Mercaneiva de la ciudad de Neiva.

Que, en el contrato de comodato No. 947 del 2020 suscrito entre el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., a través de la cláusula tercera "Obligaciones del Comodatario", se estableció en el numeral 15 "cancelar oportunamente las expensas ordinarias y extraordinarias de la administración".

Que para cumplir con este propósito, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., mediante Resolución No. 001 del 2022, se liquidó y desagregó el presupuesto de gastos de la empresa Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, en el cual se estableció el rubro presupuestal *No. 2.1.2.02.02.008.01 "Servicios de administración oficinas"*, por valor de **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($15.355.632,00) M/CTE,** una vez realizado el análisis financiero de este rubro con corte septiembre 30 de 2022, el valor comprometido asciende a la suma de **ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($11.600.226,00) M/CTE,** contando con un saldo disponible de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS ($3.867.406,00) M/CTE.**

Con el fin de sufragar las expensas del pago de la administración del mes de diciembre se hace necesario realizar un traslado interno para cubrir las necesidades que surgen derivadas del pago de expensas ordinarias y extraordinarias de la administración SETP, trasladándose al rubro presupuestal *No. 2.1.2.02.02.008.01 "Servicios de administración oficinas"* el valor de **CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($111.336,00) M/CTE.**

Que analizado lo anterior, se puede evidenciar que, con el fin de solventar esas necesidades se hace ineludible realizar un traslado interno, por lo tanto la Entidad cuenta con recursos suficientes en el rubro presupuestal *No. 2.1.2.02.01.003.03 "Gastos de constitución y legales"*, en el capítulo de funcionamiento, por tanto, se hace necesario realizar el traslado interno al rubro presupuestal *No. 2.1.2.02.02.008.01 "Servicio de administración oficinas"*, el cual no altera el valor en el presupuesto de Gastos de funcionamiento de la entidad aprobados por la Junta Directiva y Concejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva, toda vez que corresponde a un traslado interno en el capítulo de funcionamiento.

RESOLUCIÓN No. 064 DE 2022

"Por medio de la cual se realiza un Traslado al Presupuesto de Gastos en los capítulos de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal 2022 de la empresa SETP TRANSFEDERAL S.A.S."

Movimiento Presupuestal No. 4:
Se realizó la revisión de la liquidación de las prestaciones sociales de la vigencia 2022, en el cual se puede evidenciar que se hace necesario realizar un traslado interno para cubrir las necesidades en los rubros de prestaciones sociales, con el fin de sufragar estas expensas, se requiere trasladar al rubro presupuestal *No. 2.1.1.01.03.001.01 "Vacaciones"* por valor de **UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON TRES CENTAVOS ($1.403.945,03) M/CTE.**

ANALISIS PRESUPUESTAL CIERRE PRESTACIONES SOCIALES VIENCIA 2022

Código Presupuestal	Rubro Presupuestal	Apropiación Presupuestal	Obligaciones Presupuestales Proyectadas	Liquidación Prestaciones Sociales		Diferencia Apropiación VS Liquidación
				Juan Carlos Gonzalez Mejia	Faiber Sandoval Cumbe	
211010100106	Prima de servicio	5.086.299,92	4.416.282,00	2.488.837,00	2.281.433,92	316.029,00
21101010010801	Prima de navidad	11.037.977,00	10.511.046,00	4.563.406,00	4.562.867,83	1.911.703,17
21101010010802	Prima de vacaciones	5.298.229,08	4.378.592,00	2.410.856,00	2.322.914,53	564.458,55
2110102003	Aportes de cesantias/Interes Cesantias	11.957.808,67	11.201.878,00	4.918.889,00	4.562.867,83	2.476.051,84
		1.434.937,03	1.344.226,00	590.267,00	547.544,14	297.125,89
211010300101	**Vacaciones**	**6.711.090,17**	**6.625.359,00**	**4.132.896,00**	**3.982.139,20**	**-1.403.945,03**
211010300103	Bonificación especial de recreación	551.734,23	485.471,00	276.537,00	126.746,32	148.450,91
211010100107	Bonificación por servicios prestados	2.896.604,70	2.548.748,00	1.451.822,00	1.330.836,40	113.946,30
211010300102	Indemnización por vacaciones	16.864.489,10	16.864.489,10	16.864.489,10	0,00	0,00
TOTAL		**61.839.169,90**	**58.376.091,10**	**37.697.999,10**	**19.717.350,18**	**4.423.820,62**

Información presupuestal Cierre Vigencia 2022.

Que la Entidad cuenta con recursos suficientes en el rubro presupuestal *No. 2.1.2.01.01.001.01 "Sueldo básico"* en el capítulo de Funcionamiento, por tanto, se hace necesario realizar el traslado interno al rubro presupuestal *No. 2.1.1.01.03.001.01 "Vacaciones"*, cual no altera el valor en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la entidad aprobados por la Junta Directiva y el y Concejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva, toda vez que corresponde a un traslado interno entre los rubros de Gastos de Personal.

Con base en lo anteriormente mencionado, se hace necesario realizar la mencionada adición en el presupuesto de ingresos y gastos, la creación de los rubros presupuestales antes descritos y los traslados presupuestales pertinentes, con el fin de expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que respaldarán estos gastos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Trasladar en el Presupuesto de Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. vigencia fiscal 2022, la suma de **SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($6.750.000,00) M/CTE.**, de la siguiente manera:

RESOLUCIÓN No. 064 DE 2022

"Por medio de la cual se realiza un Traslado al Presupuesto de Gastos en los capítulos de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal 2022 de la empresa SETP TRANSFEDERAL S.A.S."

DE:

2		**GASTOS**	**6.750.000,00**
2.3		**INVERSIÓN**	**6.750.000,00**
2.3.2		**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**	**6.750.000,00**
2.3.2.02		**Adquisiciones diferentes de activos**	**6.750.000,00**
2.3.2.02.02		**Adquisiciones de servicios**	**6.750.000,00**
2.3.2.02.02.008		**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**6.750.000,00**
2.3.2.02.02.008.01	1103	Servicios jurídicos y contables	6.750.000,00

A:

2		**GASTOS**	**6.750.000,00**
2.3		**INVERSIÓN**	**6.750.000,00**
2.3.2		**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**	**6.750.000,00**
2.3.2.02		**Adquisiciones diferentes de activos**	**6.750.000,00**
2.3.2.02.02		**Adquisiciones de servicios**	**6.750.000,00**
2.3.2.02.02.009		**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**6.750.000,00**
2.3.2.02.02.009.01	1103	Servicios de apoyo para la gestión social, predial y de comunicaciones	6.750.000,00

ARTÍCULO 2°: Crear en Presupuesto de Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. vigencia fiscal 2022 en el capítulo de funcionamiento el rubro presupuestal ***No. 2.1.2.02.02.007.03 "Servicio de arrendamiento"***, con el recursos **1103** denominado *"Aportes Municipio Convenio de Cofinanciación Vigencias Anteriores"* de la siguiente manera:

2.1.2.02.02.007.03	1107	Servicio de arrendamiento

ARTÍCULO 3°: Trasladar en el Presupuesto de Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. vigencia fiscal 2022, la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000,00) M/CTE.**, de la siguiente manera:

RESOLUCIÓN No. 064 DE 2022

"Por medio de la cual se realiza un Traslado al Presupuesto de Gastos en los capítulos de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal 2022 de la empresa SETP TRANSFEDERAL S.A.S."

DE:

2		**GASTOS**	**4.000.000,00**
2.1		**FUNCIONAMIENTO**	**4.000.000,00**
2.1.2		**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**	**4.000.000,00**
2.1.2.02		**Adquisiciones diferentes de activos**	**4.000.000,00**
2.1.2.02.02		**Adquisiciones de servicios**	**4.000.000,00**
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**	**4.000.000,00**
2.1.2.02.02.006.05	1107	Servicio de servidores en la nube y actividades conexas	4.000.000,00

A:

2		**GASTOS**	**4.000.000,00**
2.1		**FUNCIONAMIENTO**	**4.000.000,00**
2.1.2		**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**	**4.000.000,00**
2.1.2.02		**Adquisiciones diferentes de activos**	**4.000.000,00**
2.1.2.02.02		**Adquisiciones de servicios**	**4.000.000,00**
2.1.2.02.02.007		**Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing**	**4.000.000,00**
2.1.2.02.02.007.03	1107	Servicio de arrendamiento	4.000.000,00

ARTÍCULO 4°: Trasladar en el Presupuesto de Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. vigencia fiscal 2022, la suma de **CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($111.336,00) M/CTE** de la siguiente manera:

DE:

2	**GASTOS**	**111.336,00**
2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**111.336,00**
2.1.2	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**	**111.336,00**
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**111.336,00**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**111.336,00**

RESOLUCIÓN No. 064 DE 2022

"Por medio de la cual se realiza un Traslado al Presupuesto de Gastos en los capítulos de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal 2022 de la empresa SETP TRANSFEDERAL S.A.S."

2.1.2.02.01.003		**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**111.336,00**
2.1.2.02.01.003.03	1107	Gastos de constitución y legales	111.336,00

A:

2		**GASTOS**	**111.336,00**
2.1		**FUNCIONAMIENTO**	**111.336,00**
2.1.2		**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**	**111.336,00**
2.1.2.02		**Adquisiciones diferentes de Activos**	**111.336,00**
2.1.2.02.02		**Adquisiciones de Servicios**	**111.336,00**
2.1.2.02.02.008		**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**111.336,00**
2.1.2.02.02.008.01	1107	Servicio de administración oficinas	111.336,00

ARTÍCULO 5°: Crear en Presupuesto de Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. vigencia fiscal 2022 en el capítulo de funcionamiento en el rubro presupuestal *No. 2.1.1.01.03.001.01 "Vacaciones"*, el recursos **1001** denominado *"Disponibilidad inicial funcionamiento"* de la siguiente manera:

2.1.1.01.03.001.01	1001	Vacaciones

ARTÍCULO 6°: Trasladar en el Presupuesto de Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. vigencia fiscal 2022, la suma de **CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($4.154.536,10) M/CTE** de la siguiente manera:

DE:

2		**GASTOS**	**1.403.945,03**
2.1		**FUNCIONAMIENTO**	**1.403.945,03**
2.1.1		**GASTOS DE PERSONAL**	**1.403.945,03**
2.1.1.01		**Planta de personal permanente**	**1.403.945,03**
2.1.1.01.01		**Factores constitutivos de salario**	**1.403.945,03**
2.1.1.01.01.001		**Factores salariales comunes**	**1.403.945,03**
2.1.1.01.01.001.01	1001	Sueldo básico	1.403.945,03

RESOLUCIÓN No. 064 DE 2022

"Por medio de la cual se realiza un Traslado al Presupuesto de Gastos en los capítulos de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal 2022 de la empresa SETP TRANSFEDERAL S.A.S."

A:

2		**GASTOS**	**1.403.945,03**
2.1		**FUNCIONAMIENTO**	**1.403.945,03**
2.1.1		**GASTOS DE PERSONAL**	**1.403.945,03**
2.1.1.01		**Planta de personal permanente**	**1.403.945,03**
2.1.1.01.03		**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**1.403.945,03**
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	1.403.945,03
2.1.1.01.03.001.01	1001	Vacaciones	1.403.945,03

ARTÍCULO 10°: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva, el treinta y un (31) días del mes de octubre de 2022.

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Anexos:
- Liquidación prestaciones sociales 2022. (1 Folio)
- Solicitud Archivo central (1 folio)

Proyectó: Natalia Trujillo Gámez
Contratista Área Administrativa y Financiera

Revisó parte Técnica: Juan Carlos Suarez
Contratista Área Administrativa y Financiera

Revisó: Lucy Norelly Loaiza Velásquez
Líder área Administrativa y Financiera

Edwin Montaño Ruiz
Contador SETP Transfederal S.A.S