

ACUERDO No. 001 -2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS, INVERSIONES Y DISPOSICIONES GENERALES VIGENCIA FISCAL AÑO 2020

Por el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Gastos, Inversiones y de Recursos de Capital y todas las disposiciones generales sobre el presupuesto de la entidad para la vigencia fiscal de ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).

ARTICULO PRIMERO. Fijese en MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$1.139.583.567,00), el presupuesto de ingresos para la vigencia fiscal de ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).

02	PRESUPUESTO DE INGRESOS			\$ 1,139,583,567
02.03	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADOS		1,139,583,367	
			27,133,219	
02.03.25	INTERESES			
02.03.25.01	Intereses	25,036,568		
02.03.25.02	intereses moratorios	2,096,651		
02.03.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS		1,112,450,148	
02.03.52.01	DERECHOS DE USO ORIGEN		433,302,730	
02.03.52.01.01	Cotrasangil Ltda	370,585,530		
02.03.52.01.02	Cootrasaravita Ltda	35,863,506		
02.03.52.01.03	Cotransricaute	8,727,516		
02.03.52.01.04	Transporte Copetran	100		
02.03.52.01.05	Cooperativa Omega Ltda	100		
02.03.52.01.06	Berlinas del Fonce	100		
02.03.52.01.07	Transportes Reina	100		
02.03.52.01.08	Expreso Brasilia S.A.	100		
02.03.52.01.09	Transbolivar	13,087,872		
02.03.52.01.10	Autoboy	100		
02.03.52.01.11	Transsander	5,037,606		
02.03.52.01.12	Cotransmagdalena	100		
02.03.52.02	DERECHOS DE USO TRANSITO		414,661,312	
02.03.52.02.01	Cotrasangil Ltda	11,513,376		
02.03.52.02.02	Cootrasaravita Ltda	40,496,400		
02.03.52.02.03	Cotransricaute	100		
02.03.52.02.04	Transportes Copetran	87,561,180		
02.03.52.02.05	Cooperativa Omega Ltda	29,803,788		
02.03.52.02.06	Berlinas del Fonce	44,870,112		
02.03.52.02.07	Transportes Reina	43,977,528		
02.03.52.02.08	Expreso Brasilia S.A.	10,944,108		
02.03.52.02.09	Transbolivar	24,430,896		
02.03.52.02.10	Autoboy	34,338,276		

1  
Korall 602

02.03.52.02.11	Transsander	78,664,068
02.03.52.02.12	Cotransmagdalena	2,199,456
02.03.52.02.13	Lusitania	1,799,784
02.03.52.02.14	Flota Sugamuxi S.A.	<u>4,062,240</u>

**02.03.52.03 SERVICIO AL USUARIO**

02.03.52.03.01	Guardaequipajes	<u>12,498,318</u>
----------------	-----------------	-------------------

**02.03.52.04 INGRESOS CORRIENTES**

02.03.52.04.01	OTROS INGRESOS	<u>80,640</u>
----------------	----------------	---------------

**02.03.52.05 ARRENDAMIENTOS**

02.03.52.05.01	Avisos, Vallas y cuñas	100
02.03.52.05.02	Arriendo Taquillas	190,121,964
02.03.52.05.03	Arriendo Encomiendas	38,908,344
02.03.52.05.04	Servicio Parqueadero	100
02.03.52.05.05	Arriendo Servicio Bateria de baños	4,598,000
02.03.52.05.06	Arriendo Hotel Terminal	10,298,640
02.03.52.05.07	Arriendo oficinas	<u>7,980,000</u>

**02.07 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS**

02.07.03	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	
02.07.03.01	Crédito Bancario	<u>100</u>

**02.07.44 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS**

02.07.44.01	Recursos del Balance	<u>100</u>
-------------	----------------------	------------

**TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2020**

**\$ 1,139,583,567**

2  
Anexo 2

ARTICULO SEGUNDO: Fijese en MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$1.139 583.567,oo) el presupuesto de gastos,inversiones y recursos de capital para la vigencia fiscal de ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).

03	PRESUPUESTO DE GASTOS			\$ 1,089,262,539
03.20	GASTOS DE PERSONAL		679,562,039	
03.20.01	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA		452,076,519	
03.20.01.01	Sueldos	315,060,011		
03.20.01.02	Aux.Transporte	17,442,472		
03.20.01.03	Dominicales y festivos	100		
03.20.01.04	Recargo Nocturno	100		
03.20.01.05	Prima de Servicios	28,192,427		
03.20.01.06	Prima de Navidad	16,273,838		
03.20.01.07	Cesantias	35,259,983		
03.20.01.08	Vacaciones	15,040,038		
03.20.01.09	Prima vacaciones	15,040,038		
03.20.01.10	Int sobre cesantias	4,231,198		
03.20.01.11	Incapacidades	100		
03.20.01.12	Gastos de Representacion	5,536,214		
03.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-HONORARIOS		163,500,000	
03.20.08.01	Honorarios Revisoria Fiscal	37,500,000		
03.20.08.02	Honorarios Asesoria Contable	38,400,000		
03.20.08.03	Honorarios Asesor Juridico	27,600,000		
03.20.08.04	Contratos, Estudios, Diseños y Asesorias	60,000,000		
03.20.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-OTROS		11,000,100	
03.20.13.01	Servicios Personales	10,000,000		
03.20.13.02	Contratación servicios indirectos	1,000,000		
03.20.13.03	Convenios	100		
03.20.14	CONTRIB. INHERENT. A LA NOMINA SECTOR PRIVADO		52,985,420	
03.20.14.01	Aporte a salud	100		
03.20.14.02	Aportes pensión	37,807,201		
03.20.14.03	Aportes Riesgos Laborales.	2,575,718		
03.20.14.04	Aportes Caja Compensación	12,602,401		
03.21	GASTOS GENERALES		409,700,400	
03.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		100,000,000	
03.21.02	MULTAS Y SANCIONES		100	
03.21.03	COMPRA DE EQUIPOS		7,000,000	
03.21.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10,000,000	
03.21.06	MATERIALES Y SUMINISTROS		55,000,000	
03.21.07	MANTENIMIENTOS		55,000,000	

3  
452,076,519

03.21.08	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		4,000,000	
03.21.09	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		3,000,000	
03.21.10	SERVICIOS PUBLICOS		30,000,000	
03.21.11	SEGUROS		12,000,000	
			100	
03.21.12	ARRENDAMIENTOS		12,000,000	
03.21.13	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		100,000	
03.21.16	GASTOS JUDICIALES		100,000	
03.21.19	GASTOS IMPREVISTOS		8,000,000	
03.21.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		8,000,000	
03.21.24	GASTOS FINANCIEROS		17,000,000	
03.21.25	DOTACION DE PERSONAL		100	
03.21.90	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES		88,500,100	
03.21.91	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS			
03.21.91.01	Afiliaciones y Suscripciones	28.000,000		
03.21.91.02	Gastos de Asamblea, Junta Directiva y Empleados	8.000,000		
03.21.91.03	Mantenimiento y Reforestación Zonas Verdes	10.000,000		
03.21.91.04	Publicidad y Propaganda	8.000,000		
03.21.91.05	Gastos Funebres	500.000		
03.21.91.06	Iluminacion Navideña	6.000,000		
03.21.91.07	Eventos Institucionales	3.000,000		
03.21.91.08	Gastos Legales y Notariales	1.000,000		
03.21.91.09	Camara de Comercio	4.000,000		
03.21.91.10	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	100		
03.21.91.11	Reparaciones	20.000,000		
	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			100
03.26	APROBADOS			
03.26.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100		
04	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			\$ 200
04.25	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA		200	
04.25.02	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA-BANCA COMERCIAL		100	
04.25.06	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS-BANCA COMERCIAL		100	
05	GASTOS DE INVERSION APROBADOS			\$ 50,320,828
05.35	SECTOR TRANSPORTE		50,320,828	
05.35.01	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR		100	
05.35.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUC. ADMINISTRAT.		100	
05.35.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION-CONTRATO ARRENDAM. HOTEL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES, VIGENCIA FISCAL 2020			\$ 1,139,583,567

4  
Lundberg

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO TERCERO: Las disposiciones generales del presente acuerdo son complementarias de las normas establecidas en los Estatutos de la Sociedad y en las normas que sobre presupuesto han sido promulgadas para este tipo de entidades.

ARTICULO CUARTO: ingresos calculados de acuerdo con las estimaciones de los ingresos del año 2019 con un incremento del 5% La entidad capta sus ingresos por diferentes conceptos tales como: Intereses, Derechos de Uso tanto en Origen como en Transito, Guardaequipajes y arrendamientos

ARTICULO QUINTO: los certificados de disponibilidad que afecten el presupuesto se harán teniendo en cuenta el origen del gasto y con cargo al mismo rubro, se cubrirán los costos y accesorios del mismo

ARTICULO SEXTO: para la ejecución presupuestal, será ordenador del gasto o del pago correspondiente, el Gerente de la Sociedad

ARTICULO SEPTIMO: FIJACION SALARIAL: Fijense las siguientes asignaciones salariales para la planta de personal de la Terminal de Transportes de San Gil Sociedad Anonima S.A., para el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2020.

DENOMINACION DEL CARGO	REMUNERACION	INCREMENTO 7%	TOTAL
Gerente	4,311,693	301,819	4,613,512
Jefe Administrativa y Financiera	2,361,127	165,279	2,526,406
Secretaria -Tesorera	2,288,770	160,214	2,448,984
Jefe Operativo	1,410,173	98,712	1,508,885
Aux. Secretaria	1,337,816	93,647	1,431,463
Supervisor (3)	1,287,898	90,153	1,378,051
Aux. Caja (3)	947,176	66,302	1,013,478
Aux. Operativo (3)	947,176	66,302	1,013,478
Aux. Administrativo	1,337,816	93,647	1,431,463
Aux. de Jefatura Operativa	996,063	69,724	1,065,787
Mensajero (a) -Aseador (a)	947,176	66,302	1,013,478

Paragrafo: Una vez definido por parte del Gobierno Nacional el incremento salarial , la Honorable Junta Directiva determinará el incremento real de los salarios de la planta de personal de la entidad y este se hará efectivo a partir del 01 de Enero de 2020, teniendo en cuenta que se proyectó presupuestalmente con un incremento del 7%.

ARTICULO OCTAVO: CLASIFICACION Y DEFINICION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL: Son las retribuciones que se pagan a los empleados vinculados a la planta de personal administrativa y operativa.

SUELDOS: Son las remuneraciones asignadas a los empleados de la entidad

AUXILIO DE TRANSPORTE: Es un auxilio en dinero a cargo del empleador de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Acta de Junta Directiva No. 131 de Septiembre 12 de 2008.

PRIMA DE SERVICIOS: Prestación pagadera a los empleados que hayan laborado en la entidad, se cancelan 30 dias de salario por año en forma semestral o proporcional en caso que el empleado no haya laborado el respectivo semestre completo. (factores salariales: Sueldo Basico, Gastos de Representación, Auxilio de Transporte). Acta de Junta Directiva No. 131 de 2008.

5  
Kenny Erazo

**PRIMA DE NAVIDAD:** Prima extralegal en favor de los empleados equivalente a 15 días de sueldo, como retribución especial por servicios prestados durante cada año o fracción, cancelada en Diciembre (factores salariales: Sueldo Básico, Gastos de Representación, Auxilio de transporte, 1/12 de Prima de Servicios y 1/12 de prima de vacaciones). Acta de Junta Directiva No. 131 de septiembre 12 de 2008.

**CESANTIAS:** Prestación Social que la entidad debe reconocer a sus empleados de acuerdo con la normatividad vigente. Acta de Junta Directiva No. 131 de septiembre 12 de 2008.

**VACACIONES:** Equivale a 15 días hábiles de descanso por año de servicios o fracción. (factores salariales: Sueldo Básico, Gastos de Representación, Auxilio de transporte y 1/12 de Prima de Servicios). Acta de Junta Directiva No. 131 de septiembre 12 de 2008.

**PRIMA DE VACACIONES:** Prima Extralegal equivalente a 15 días de salario por cada año de servicio. Esta prestación no se pierde cuando se autorice el pago de vacaciones en dinero. Cuando un trabajador se retire de la empresa y no haya disfrutado de sus vacaciones tiene derecho al pago de esta prima (factores salariales: Sueldo Básico, Gastos de Representación, Auxilio de Transporte y 1/12 de Prima de Servicios). Acta de Junta Directiva No. 131 de septiembre 12 de 2008.

**INTERESES A LAS CESANTIAS:** Valor que la entidad debe pagar a sus empleados sobre las Cesantías que tengan acumuladas a 31 de diciembre, cuya tasa es del 12% anual y se cancelará en el mes de enero. Acta de Junta Directiva No. 131 de septiembre 12 de 2008.

**INCAPACIDADES:** Corresponden a aquellas erogaciones en que incurre la empresa cuando sus empleados están cesantes de su cargo por alguna enfermedad y cuyos días de receso no son cubiertos por la EPS.

**GASTOS DE REPRESENTACION:** Gastos equivalentes al 10% del salario mensual del Gerente. (Acta de Junta Directiva No. 134 de julio 9 de 2009).

**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-HONORARIOS:** Apropiación para cubrir los gastos de contratación como Revisoría Fiscal, Asesoría Contable, Asesoría Jurídica, Asesorías técnicas, entre otras.

Fijese la suma de \$3.200.000.00 mensuales como Honorarios para la Asesoría Contable y la suma de \$2.300.000.00 mensuales como Honorarios para la Asesoría Jurídica.

**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-OTROS:** Apropiación destinada a cubrir el costo del personal ocasional que se contrate para desarrollar actividades transitorias que no pueden atenderse con personal de planta.

**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA:** Aporte patronal con destino a los fondos de Pensión, Riesgos Laborales y Cajas de Compensación.

**GASTOS GENERALES:** Corresponde a la diversidad de gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios y obras necesarios para que la entidad cumpla con su objeto social y con el pago de impuestos y multas a que este sometida.

**VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE:** Rubro para atender los gastos en que incurren los empleados de la entidad por desplazamientos para cumplir diligencias relacionadas con sus cargos según la siguiente tabla:

<b>DENTRO DEL DEPARTAMENTO</b>	
GERENTE GENERAL	180,000
DEMÁS FUNCIONARIOS	130,000
<b>FUERA DEL DEPARTAMENTO</b>	
GERENTE GENERAL	280,000
DEMÁS FUNCIONARIOS	200,000

5  
F. H. H. H.

**Paragrafo:** Con este rubro tambien se cubran los gastos ocasionados por concepto de transporte de los empleados y de los miembros de la Junta Directiva (cuando estos vayan a realizar gestiones en representación de la entidad).

**CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS:** Este concepto atiende los gastos en que incurre la entidad por el desarrollo de programas de bienestar social, capacitacion y estímulos otorgados a sus empleados, cuyo proposito es fortalecer sus conocimientos, competencias y habilidades, así como contribuir a su bienestar y motivación que mejoren el desempeño laboral.

**Paragrafo:** Con este rubro también se cubrirán los gastos que se ocasionen en la participación de los empleados y miembros de la Junta Directiva en capacitaciones, congresos y conferencias.

**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES:** Erogación destinada a los pagos que se ocasionen por estos conceptos.

**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA:** Corresponde a aquellos gastos que se ocasionen por la amortización de cuotas de capital principal que se hayan pactado en cada pagaré o pagarés y a los intereses, comisiones y demas gastos que se ocasionen por la adquisición de un credito.

**GASTOS DE INVERSION:** Corresponde a los gastos que se ocasionen por las inversiones que realice la entidad.

**ARTICULO NOVENO :** La Junta Directiva faculta al Gerente para llevar a cabo los ajustes presupuestales pertinentes a los diferentes rubros, efectuar los créditos y contracréditos y adiciones necesarios al presupuesto, así como crear nuevos rubros presupuestales cuando sea necesario, mediante resolución motivada.

**ARTICULO DECIMO:** El presente acuerdo surte efectos fiscales por el periodo comprendido del PRIMERO (01) de Enero y el TREINTA Y UNO (31) de Diciembre del año 2020.

Elaboró

DAYANA PINZON TAPIAS  
Contador Rubrico

Presentó

EDGAR MAURICIO GARCES BAYONA  
Gerente

APROBADO EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2020 MEDIANTE ACTA No. 185

ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ  
Presidente de la Junta Directiva

MARTHA SARMIENTO JOYA  
Secretaria

Vº Bº

Dra. GENY MARINA MONTANEZ VILLAMIZAR  
Revisor Fiscal