

 TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAGAMI S.A.	PRESENTACION DE INFORME		
	CÓDIGO: SGE F 016	FECHA: 18/	VERSIÓN: 01

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

Tercer Trimestre 2018

Periodo: julio - septiembre

María Isabel Moreno Rojas

Coordinadora de Control Interno TTS

2018

PRESENTACION

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto N.º 1737 de 1998, modificado por el decreto 984 de 2012 y de la directiva presidencial N.º 01 de 2016 emanado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia en las entidades que manejan recursos públicos. La coordinadora de Control Interno con la presentación del presente informe recoge la evaluación de austeridad correspondiente al tercer trimestre del 2018 correspondiente entre los meses de julio a septiembre 2018 de la Terminal de Transportes de Sogamoso.

Así las cosas, se procedió a la revisión de los gastos y la información remitida por las dependencias o grupos internos de trabajo y se toma como referencia para el siguiente informe las siguientes:

- Talento Humano
- Contratación por Orden de prestación de Servicios Profesionales
- Gestión Presupuestal
- Gastos de Personal
- Gastos por horas extras
- Viáticos y gastos de viaje
- Prestación de servicios técnicos y otros servicios personales indirectos
- Impresos y publicaciones
- Servicios Públicos

Toda la información allegada a la oficina de control interno fue suministrada por las coordinaciones de talento humano, presupuesto, financiero y administrativo.

MARCO NORMATIVO

- Decreto 1737 de 1998: “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.”
- Decreto 1738 de 1998: “Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público.”
- Decreto 984 del 14 de mayo de 2012: “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”.
- Decreto 1083 de mayo 26 de 2015 Artículo 2.2.5.11.5 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”
- Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016: Plan de Austeridad 2016.
- Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016, art. 104 – Plan de austeridad del gasto.

OBJETIVO GENERAL

Rendir informe trimestral dando cumplimiento a la política de Austeridad y eficiencia en el Gasto relacionado a los gastos ejecutados por la Terminal de Transportes de Sogamoso en periodo comprendido entre el mes de julio a septiembre del 2018.

Objetivos Específicos

- Verificar el cumplimiento de la norma
- Analizar los gastos ejecutados y el uso adecuado de los recursos
- Analizar el comportamiento y variación de los gastos

ALCANCE

Verificar mediante el seguimiento las ejecuciones presupuestales, el análisis de los proyectos, la administración de personal, gastos de personal, mantenimientos y gastos generales.

PERIODICIDAD

De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Artículo 1 del Decreto 984 de 2012, la Oficina de Control Interno, realizará un informe trimestral.

Presentación: El informe se presentará al Gerente y se publicará en la página web de la TTS, con los contenidos de las siguientes dependencias:

- Talento Humano
- Contratación por Orden de prestación de Servicios Profesionales
- Gestión Presupuestal
- Gastos de Personal
- Gastos por horas extras
- Viáticos y gastos de viaje
- Prestación de servicios técnicos y otros servicios personales indirectos
- Impresos y publicaciones
- Servicios Públicos

1. TALENTO HUMANO

PLANTA DE PERSONAL TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

NIVEL	DENOMINACION DEL CARGO	NRO DE CARGOS	VACANTES	TOTAL PERSONAL VINCULADO
DIRECTIVO	GERENTE	1	0	1
ADMINISTRATIVO	COORDINADOR GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	0	1
ADMINISTRATIVO	COORDINADOR DE TESORERIA	1	0	1
ADMINISTRATIVO	COORDINADOR OPERATIVO	1	0	1
ADMINISTRATIVO	COORDINADOR DE PLANEACION	1	0	1
ADMINISTRATIVO	COORDINADOR DE PRESUPUESTO	1	0	1
ADMINISTRATIVO	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	1	0	1
ASISTENCIAL	ASISTENTE CONTABLE (CONTABILIDAD)	1	0	1
ASISTENCIAL	ASISTENTE CONTABLE(TESORERIA)	1	0	1
ASISTENCIAL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	0	1
ASISTENCIAL	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	5	1	4
OPERATIVO	RECAUDADORES	3	0	3
OPERATIVO	GUARDAS DE CONTROL	10	0	10
OPERATIVO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	6	0	6
TOTAL	PLANTA DE PERSONAL	34	1	33
5 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS				
Auxil. administrativo	GERENCIA			
Auxil. administrativo	COORDINACION OPERATIVA			
Auxil. administrativo	COORDINACION DE PLANEACION			
Auxil. administrativo	ARCHIVO			
Auxil. administrativo	OFICINA DE COMUNICACIONES			

Fuente: Coordinación de Talento Human

2. CONTRATACION POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES



NIT 891.855.336-1

RELACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AÑO 2018

ITEM	No. Contrato	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	HONORARIOS MENSUAL	PLAZO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION
1	027/2017	JARA INDERLYNE ARGUELLO RU	Prestacion de servicios profesionales en todos los asuntos relacionados con la Revisoría Fiscal	\$ 31,062,798.00	\$ 2,444,587.00	13 meses MAS ADICION 3 MESES	JUNIO 01 de 2017	SEPTIEMBRE 30 DE 2018
2	005/2018	ANGELA MARCELA CUADROS CELY	Asesoría Contable externa para la TTS	\$ 15,060,000.00	\$ 2,510,000.00	6 meses+2 meses adición	Enero 10 de 2018	SEPTIEMBRE 08/2018
3	020/2018	ESTELLA MARQUEZ RODRIGUEZ	asesor jurídico externo	\$ 8,895,600.00	\$ 2,965,200.00	3 MESES	JULIO 13/2018	12 OCTUBRE DE 2018
4	022/2018	IVAN RICARDO MANOSALVA MANOSALVA	Prestacion de servicios profesionales como ingeniero de sistemas para la TTS	\$ 13,805,000.00	\$ 2,510,000.00	5 meses 15 dias	Julio 13 de 2018	Diciembre 31 de 2018
5	023/2018	CRISTAL CELESTE MORA VARGAS	servicios de apoyo a la gestion enjuridica	\$ 4,500,000.00	\$ 1,500,000.00	3 meses	julio 23 de 2018	octubre 22 de 2018
6	024/2018	OSCAR ALONSO SIERRA	Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el cubrimiento, la promocion y divulgacion en medios electronicos de la gestion y el	\$ 12,550,000.00	\$ 2,510,000.00	5 meses	Julio 30/2018	Diciembre 29/2018
7	025/2018	WILMAR ARTURO TINJACA PEDRAZA	Prestacion de servicios profesionales para el apoyo en la supervision del mantenimiento de la pintura, remodelacion de baños del primer piso	\$ 2,965,200.00	\$ 2,965,200.00	1 mes	Julio 30 de 2018	Agosto 29/2018
8	009/2018	HENRY ANTONIO MOLINA	Prestacion de servicios profesionales de apoyo a supervision del contrato de interventoria Nro. 060/2018	\$ 7,500,000.00	\$ 1,500,000.00	5 meses 15 dias mas prorroga 1 mes	Enero 24 de 2018	Agosto 08 de 2018
9	026/2018	MATEO LANZIANO VARGAS	prestacion de servicios de apoyo a la gestion como judicatura en el area juridica de la TTS	\$ 12,550,000.00	\$ 2,510,000.00	5 meses	Julio 30 de 2018	Diciembre 29 de 2018
10	027/2018	JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNANDEZ	Asesoría técnica en sistemas de información contable para la TTS	\$ 4,590,000.00	\$ 1,530,000.00	3 meses	Agosto 01 de 2018	Octubre 31 de 2018
11	030/2018	JEFFERSSON ANTONIO PUENTES PEREZ	Apoyo como contador en la implementacion del rediseño institucional presentado por Konsultar sas	\$ 7,530,000.00	\$ 2,510,000.00	3 meses	Agosto 24 de 2018	Noviembre 23 de 2018
12	031/2018	JESSICA ELIANA HERNANDEZ OCHOA	apoyo como abogada en la implementacion del rediseño institucional presentado por KONSULTAR SAS de la tts	\$ 7,530,000.00	\$ 2,510,000.00	3 meses	Agosto 24 de 2018	Noviembre 23 de 2018
13	013/2018	SANDRA PATRICIA RICAUTE ESPINEL	prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la implementacion del sistema integrado de gestion y planeacion MPG version 2 para la TTS	\$ 11,400,000.00	\$ 1,900,000.00	6 meses	Enero 30 de 2018	Julio 29 de 2018

ITEM	No. Contrato	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	HONORARIOS MENSUAL	PLAZO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION
1	001/2018	JUAN MANUEL PEREZ FONSECA	Asesor Externo de la Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda	\$ 17,791,200.00	\$ 2,965,200.00	6 meses	Enero 05 de 2018	Julio 04 de 2018
2	002/2018	LORENA PLAZAS URREGO	Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area juridica de la TTS	\$ 12,600,000.00	\$ 2,100,000.00	6 meses	Enero 05 de 2018	Julio 04 de 2018
3	003/2018	ASTRID JOHANA BELTRAN MARTINEZ	Prestacion de servicios profesionales en el area juridica de la TTS	\$ 15,060,000.00	\$ 2,510,000.00	6 meses	Enero 05 de 2018	Julio 04 de 2018
4	004/2018	IVAN RICARDO MANOSALVA MANOSALVA	Prestacion de servicios profesionales como ingeniero de sistemas para la TTS	\$ 15,060,000.00	\$ 2,510,000.00	6 meses	Enero 09 de 2018	Julio 08 de 2018
5	005/2018	ANGELA MARCELA CUADROS CELY	Asesoría Contable externa para la TTS	\$ 15,060,000.00	\$ 2,510,000.00	6 meses	Enero 10 de 2018	Julio 09 de 2018
6	006/2018	OSCAR ALONSO SIERRA	Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el cubrimiento, la promocion y divulgacion en medios electronicos de la gestion y el fortalecimiento de la comunicacion institucional de la TTS	\$ 12,600,000.00	\$ 2,100,000.00	6 meses	Enero 23 de 2018	Julio 22 de 2018
7	007/2019	ROSIO MARTINEZ ANTOLINEZ	Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la divulgacion de informacion turistica y orientacion a personas en estado de discapacidad dentro de las instalaciones del TTS.	\$ 9,000,000.00	\$ 1,500,000.00	6 meses	Enero 11 de 2018	Julio 10 de 2018
8	008/2018	WILMAR ARTURO TINJACA PEDRAZA	Prestacion de servicios profesionales para el apoyo en la supervision del mantenimiento de la pintura, remodelacion de baños del primer piso de la TTS, apoyo en la elaboracion de estudios previos y apoyo en la supervision de los contratos de obra que celebre la entidad.	\$ 17,791,200.00	\$ 2,965,200.00	6 meses	Enero 15 de 2018	Julio 15 de 2018
9	009/2018	HENRY ANTONIO MOLINA	Prestacion de servicios profesionales de apoyo a supervision del contrato de interventoria Nro. 060/2018	\$ 7,500,000.00	\$ 1,500,000.00	5 meses 15 dias	Enero 24 de 2018	Julio 08 de 2018
10	010/2018	JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNANDEZ	Asesoría técnica en sistemas de información contable para la TTS	\$ 6,120,000.00	\$ 1,530,000.00	4 meses	Enero 26 de 2018	Mayo 25 de 2018
11	011/2018	MATEO LANZIANO VARGAS	prestacion de servicios de apoyo a la gestion como judicatura en el area juridica de la TTS	\$ 9,000,000.00	\$ 1,500,000.00	6 meses	Enero 26 de 2018	Julio 25 de 2018
12	013/2018	SANDRA PATRICIA RICAUTE ESPINEL	prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la implementacion del sistema integrado de gestion y planeacion MPG version 2 para la TTS	\$ 11,400,000.00	\$ 1,900,000.00	6 meses	Enero 30 de 2018	Julio 29 de 2018
13	015/2018	JOSE ORLANDO GUTIERREZ ORDUZ	Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la coordinacion de presupuesto de la TTS	\$ 9,500,000.00	\$ 1,900,000.00	5 meses	Febrero 12 de 2018	Julio 11 de 2018

Fuente: Coordinadora de Talento Humano

3. GESTION PRESUPUESTAL

INGRESOS									
MES	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
ITEMS	PRESU.DEF	EJECUTADO	%	PRESU.DEF	EJECUTADO	%	PRESU.DEF	EJECUTADO	%
Presupuesto de Ingresos	4,953,305,100	1,623,358,315	32.77	4,953,305,100	1,843,509,779	37.22	4,953,305,100	2,049,916,383	41.38
Ingresos no Tributarios	2,934,298,176	1,531,638,921	52.20	2,934,298,176	1,751,756,985	59.70	2,934,298,176	1,958,163,585	66.73
Recursos de Capital	1,286,179,509	91,719,394	7.13	1,286,179,509	91,752,794	7.13	1,286,179,509	91,752,798	7.13
Recuperacion de Cartera	118,527,988	11,917,324	10.05	118,527,988	11,917,324	10.05	118,527,988	11,917,324	10.05
Disponibilidad Inicial	732,827,415	-00	-00	732,827,415	-00	-00	732,827,415	-00	-00

GASTOS									
MES	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
ITEMS	PRESU.DEF	EJECUTADO	%	PRESU.DEF	EJECUTADO	%	PRESU.DEF	EJECUTADO	%
Presupuesto de Gastos	4,953,305,100	1,532,045,526	30.93	4,953,305,100	1,732,008,161	34.97	4,953,305,100	1,856,952,435	37.474
Pto Gastos de Funcionamiento	1,781,946,511	1,010,277,253	56.70	1,823,653,511	1,105,871,478	60.64	1,823,653,511	1,196,608,930	65.616
Gastos Generales	1,285,488,195	519,180,609	40.39	1,193,781,195	608,549,019	50.98	1,195,781,195	632,755,841	52.916
Otros Gastos de Funcionamiento	4,673,461	2,587,664	55.37	54,673,461	17,587,664	32.17	54,673,461	17,587,664	32.169
Gastos de Inversion	1,881,196,933	-00	-00	1,881,196,933	-00	-00	1,881,196,933	10,000,000	0.5316

A septiembre del 2018 el recaudo es del 41.4%, para el caso de recuperación de cartera es recomendable formular estrategias de recuperación de los dineros por concepto de arrendamientos y cuotas de administración.

4. GASTOS DE PERSONAL

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.						
NIT: 891.855.336-1						
LIBRO DE 7405030102: SUELDO VIGILANCIA HASTA LA 7405030104: SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO (LOCAL)						
DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 30/09/2018 (Consolidado)						
MM/DD	C.D	COMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
			SUMAS	3,511,884	2,341,256	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	3,511,884	2,341,256	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	3,511,884	2,341,256	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	3,199,716	2,029,088	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	3,511,884	2,341,256	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	2,926,570	1,755,942	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	2,965,590	1,794,962	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	3,511,884	2,341,256	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	3,433,842	2,263,214	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	3,472,863	2,302,235	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	3,511,884	2,341,256	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	2,809,507	1,638,879	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	2,809,507	1,638,879	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	3,511,884	2,341,256	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	3,199,716	2,029,088	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	3,199,716	2,029,088	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	3,511,884	2,341,256	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	3,511,884	2,341,256	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	3,511,884	2,341,256	
			SALDO QUE SIGUE			1,170,628
			SUMAS	901,114	901,114	
			SALDO QUE SIGUE			-
			SUMAS	1,033,316	1,033,316	
			SALDO QUE SIGUE			-
			SUMAS	2,953,692	2,953,692	
			SALDO QUE SIGUE			-

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.						
NIT: 891.855.336-1						
LIBRO DE 51012301: AUXILIO DE TRANSPORTE (LOCAL)						
DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 30/09/2018 (Consolidado)						
MM/DD	C.D	COMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
			SUMAS	249,933	-	
			SALDO QUE SIGUE			714,516
			SUMAS	244,051	-	
			SALDO QUE SIGUE			582,195
			SUMAS	252,874	-	
			SALDO QUE SIGUE			711,576
			SUMAS	217,587	-	
			SALDO QUE SIGUE			664,523
			SUMAS	241,113	-	
			SALDO QUE SIGUE			241,113
			SUMAS	258,755	-	
			SALDO QUE SIGUE			720,397
			SUMAS	258,752	-	
			SALDO QUE SIGUE			611,596

5. GASTOS POR HORAS EXTRAS

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.						
NIT: 891.855.336-1						
LIBRO DE 7405030401: RECARGO NOCTURNO VIGILANCIA HASTA LA 7405030402: RECARGO NOCTURNO PERSONAL SUPERNU (LOCAL)						
DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 30/09/2018 (Consolidado)						
MM/DD	C.D	COMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
			SUMAS	360,212	266,318	
			SALDO QUE SIGUE			93,894
			SUMAS	134,866	61,458	
			SALDO QUE SIGUE			73,408
			SUMAS	302,168	177,545	
			SALDO QUE SIGUE			124,623
			SUMAS	257,782	128,037	
			SALDO QUE SIGUE			129,745
			SUMAS	302,168	204,860	
			SALDO QUE SIGUE			97,308
			SUMAS	273,146	220,224	
			SALDO QUE SIGUE			52,922
			SUMAS	307,289	213,395	
			SALDO QUE SIGUE			93,894
			SUMAS	375,576	215,102	
			SALDO QUE SIGUE			160,474
			SUMAS	336,312	233,882	
			SALDO QUE SIGUE			102,430
			SUMAS	290,217	187,787	
			SALDO QUE SIGUE			102,430
			SUMAS	319,239	228,760	
			SALDO QUE SIGUE			90,479
			SUMAS	288,511	189,495	
			SALDO QUE SIGUE			99,016
			SUMAS	319,240	167,303	
			SALDO QUE SIGUE			151,937

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.						
NIT: 891.855.336-1						
LIBRO DE 7405030302: DOM.FESTIVOS VIGILANCIA HASTA LA 7405030304: DOMINICALES Y FESTIVOS PERSONAL S (LOCAL)						
DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 30/09/2018 (Consolidado)						
MM/DD	C.D	COMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
			SUMAS	1,126,730	785,297	
			SALDO QUE SIGUE			341,433
			SUMAS	921,870	751,153	
			SALDO QUE SIGUE			170,717
			SUMAS	1,058,444	836,512	
			SALDO QUE SIGUE			221,932
			SUMAS	751,153	409,720	
			SALDO QUE SIGUE			341,433
			SUMAS	904,798	631,651	
			SALDO QUE SIGUE			273,147
			SUMAS	956,013	614,580	
			SALDO QUE SIGUE			341,433
			SUMAS	597,508	546,293	
			SALDO QUE SIGUE			51,215
			SUMAS	904,799	682,867	
			SALDO QUE SIGUE			221,932
			SUMAS	956,013	682,866	
			SALDO QUE SIGUE			273,147
			SUMAS	887,727	665,795	
			SALDO QUE SIGUE			221,932
			SUMAS	1,109,659	836,512	
			SALDO QUE SIGUE			273,147
			SUMAS	853,583	512,150	
			SALDO QUE SIGUE			341,433
			SUMAS	785,297	512,150	
			SALDO QUE SIGUE			273,147
			SUMAS	1,092,586	751,153	
			SALDO QUE SIGUE			341,433
			SUMAS	819,439	546,293	
			SALDO QUE SIGUE			273,146
			SUMAS	819,440	546,293	
			SALDO QUE SIGUE			273,147
			SUMAS	956,013	751,153	
			SALDO QUE SIGUE			204,860
			SUMAS	1,024,301	751,154	
			SALDO QUE SIGUE			273,147
			SUMAS	1,024,300	819,440	
			SALDO QUE SIGUE			204,860

6. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.						
NIT: 891.855.336-1						
LIBRO DE 249027: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (LOCAL)						
DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 30/09/2018 (Consolidado)						
MM/DD	C.D	COMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
			SUMAS	13,547,001	13,179,001	
			SALDO QUE SIGUE			-

7. SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.						
NIT: 891.855.336-1						
LIBRO DE 24905103: SERVICIOS PUBLICOS-TELEFONIA CELU (LOCAL)						
DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 30/09/2018 (Consolidado)						
MM/DD	C.D	COMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
			SUMAS	223,096	223,096	
			SALDO QUE SIGUE			-

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.						
NIT: 891.855.336-1						
LIBRO DE 249051: SERVICIOS PUBLICOS (LOCAL)						
DESDE EL 01/07/2018 HASTA EL 30/09/2018 (Consolidado)						
MM/DD	C.D	COMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
			SUMAS	13,979,250	13,979,250	
			SALDO QUE SIGUE			-
VIENE:	(24905102)	000891800031-COSERVICIOS S.A.				-
			SUMAS	1,417,028	1,417,028	
			SALDO QUE SIGUE			-
VIENE:	(24905103)	000800153993-COMCEL S.A.				(95,800)
			SUMAS	1,075,123	1,075,123	
			SALDO QUE SIGUE			(95,800)
VIENE:	(24905103)	000830114921-TIGO				-
			SUMAS	223,096	223,096	
			SALDO QUE SIGUE			-
VIENE:	(24905104)	000830114921-TIGO				-
			SUMAS	-	112,628	
			SALDO QUE SIGUE			(112,628)
VIENE:	(24905104)	000830122566-COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.				-
			SUMAS	285,501	285,501	
			SALDO QUE SIGUE			-
VIENE:	(24905105)	000805006014-DIRECTV COLOMBIA LTDA				-
			SUMAS	162,581	91,781	
			SALDO QUE SIGUE			70,800
VIENE:	(24905105)	000830114921-TIGO				-
			SUMAS	-	342,365	
			SALDO QUE SIGUE			(342,365)
VIENE:	(24905106)	000805006014-DIRECTV COLOMBIA LTDA				-
			SUMAS	-	70,800	
			SALDO QUE SIGUE			(70,800)
VIENE:	(24905106)	000830114921-TIGO				-
			SUMAS	-	218,227	
			SALDO QUE SIGUE			(218,227)
VIENE:	(24905106)	000830122566-COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.				-
			SUMAS	415,993	415,993	
			SALDO QUE SIGUE			-

Fuente: Oficina financiera

CONCLUSIONES

- ❖ En lo concerniente a la Ejecución de Presupuesto de Gastos a 30 de septiembre de 2018, se observa que se ha ejecutado en un 37.5% con un monto de \$1.856.952.435 sobre un Presupuesto Definitivo por valor de \$4.955.305.100. es decir, tuvo un incremento del segundo trimestre del 11.2%. Del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento se ejecutó el 65.6% equivalente a un valor de: \$1.196.608.930 en lo referente al Presupuesto de Gastos Generales se ha ejecutado el 52.9%, es decir con respecto al trimestre inmediatamente anterior se ejecutó el 18.2% equivalente a un valor de \$ 632.755.841, y analizando la ejecución con relación al presupuesto inicial, el rubro de Compra de Lote por valor de \$1.362.565.501 se encuentra sin ejecutar ya que estos recursos tienen destinación específica y solo serán ejecutados cuando se inicie la construcción del proyecto de la Nueva Terminal Regional para Sogamoso.

(Informe Financiera)

- ❖ En lo referente a la proyección de recaudo del Presupuesto de Ingresos a 30 de septiembre del año 2018, incluyendo la Disponibilidad Inicial podemos observar que el recaudo es del 41.4 %, es decir comparado con el trimestre anterior se incrementó el recaudo en un 13.4%. En el recaudo los ingresos por los rubros de operación de la TTS, el comportamiento de los diferentes rubros significó que en venta de servicios de Tránsito y Transporte (TASA DE USO) cumpla con el recaudo proyectado del 68.2% igual a \$1.660.854.400 así mismo rubros como la Venta de Otros Servicios por \$114.776.872 con un porcentaje del 57.8% y en Tasa de Arrendamientos se ha recaudado un 60.5%, es decir se incrementó el recaudo con respecto del trimestre anterior en 21.5%, lo proyectado equivalente a: \$182.532.313; es importante recalcar la necesidad de diseñar estrategias de recuperación de cartera por Arrendamiento de Taquillas, Locales Comerciales, Oficinas y cuotas de administración, con el fin de establecer y cumplir metas de Recuperación de Cartera, que le

permitan a la administración el recaudo de recursos por este rubro. . (Informe presupuesto)

- ❖ En el ARTICULO 1040. PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO. Durante la vigencia fiscal de 2017, los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, en cumplimiento del Plan de Austeridad y del Decreto 1068 de 2015, se abstendrán de realizar las siguientes actividades:
 - a. Celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas. Solo procederá la contratación cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que serán contratadas.
 - b. Celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, etc.) adquirir libros, revistas, o similares; imprimir informes, folletos o textos institucionales:
 - c. Realizar publicaciones impresas cuando se cuente con espacio web para realizarlas; en caso de hacerlo no serán a Color y papeles especiales, y demás características que superen el costo mínimo de publicación y presentación.
 - d. Iniciar cualquier tipo de contratación. que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes Inmuebles.
El mantenimiento a bienes inmuebles, solo procederá cuando de no hacerse se ponga en riesgo la seguridad de los funcionarios públicos.
 - e. Adquirir bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones tales como neveras, televisores, equipos audiovisuales, video vean computadores portátiles, tableros interactivos, calentadores, hornos, etc.
 - f. Adquirir vehículos automotores.
 - g. Cambiar de sedes. Solo procederá cuando no genere impacto presupuestal o su necesidad haga inaplazable su construcción.

h. Realizar recepciones; fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público. Otorgar condecoraciones de cualquier tipo.

i. Adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos.

Se deberá justificar la necesidad de los gastos viaje y viáticos, los cuales solo serán en clase económica, excepto los señalados en el artículo 2.2.5.11.5 del Decreto 1083 de 2015.

Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones. *(Tomado de la ley 1815 del 2016)*

RECOMENDACIONES

- ✚ Es importante informar a la Gerencia que a septiembre se ha ejecutado el PAA plan anual de adquisiciones en un 21 % no sin antes aclarar que está incluido el plan la compra de predios de la nueva terminal por un valor de \$1.362.565.501. La recomendación radica principalmente es en ejecutar el presupuesto y el PAA con el tiempo suficiente, es decir con buena planeación a la hora de contratar, y dar cumplimiento al proceso y cumplimiento de requisitos en la contratación.
- ✚ Se recomienda que todas las dependencias responsables de reportar la información, se alleguen cada tres meses a la oficina de control interno con el propósito de dar cumplimiento a la presentación del informe de manera oportuna por parte de la TTS.

ORIGINAL FIRMADO

MARIA ISABEL MORENO ROJAS

Coordinadora de Control Interno de la TTS