

RESOLUCION No. 068 (Diciembre 31 de 2018)

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN Y APRUEBAN LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL DE 2018

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere el Decreto 111 de1996, la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo 007 de 2012, y

CONSIDERANDO:

- 1. Que de conformidad con el artículo 89 del Decreto 111 de 1996, las Cuentas por pagar corresponden exclusivamente a las obligaciones de la Personería Municipal de Floridablanca, que conforman parte del presupuesto general exigibles a 31 de diciembre de cada vigencia.
- 2. Que el Estatuto Orgánico de la Nación, Decreto No. 111 de 1996, en su Artículo 14 establece: "El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.
- 3. Que la Ley 38 de 1989, artículo 72 establece: "Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios.
- 4. Que las Cuentas Por Pagar son aquellas obligaciones constituidas para amparar compromisos que se hayan causado, entregado los bienes, obras y servicios y de su recibido a satisfacción antes de 31 de diciembre de cada año.
- 5. Que las obligaciones pendientes por pagar se han originado en compromisos o actos administrativos legalmente adquiridos.
- 6. Que las cuentas que reposan en la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera, corresponden a compromisos debidamente contraídos y recibidos a satisfacción por la Personería de Floridablanca, cuyo trámite de legalización fue agotado conforme a las normas vigentes, debiéndose así constituir las Cuentas por Pagar del año 2018.
- 7. Que, al cierre de la Vigencia Fiscal del año 2018, el Director de Gestión Administrativa y Financiera certificó las Cuentas por Pagar por la suma de VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$26.502.574,00).

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Constitúyanse y apruébense las CUENTAS POR PAGAR de la Personería Municipal de Floridablanca por valor de VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$26.468.123,38,00) correspondiente a la vigencia fiscal de 2018, distribuidas así:



CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantias	Cancelación intereses a las Cesantías vigencia 2018	Luis José Escamilla Moreno	1.829.789,00
1,1,1,10,01	Intereses a las Cesantías	Cancelación intereses a las Cesantías vigencia 2018	Maria Margarita Serrano Arenas	990.534,00
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantías	Cancelación intereses a las Cesantías vigencia 2018	José David Ruiz Vega	941.856,00
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantias	Cancelación intereses a las Cesantías vigencia 2018	Angie Vanessa Ojeda Osorio	834.745,00
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantías	Cancelación intereses a las Cesantías vigencia 2018	Sergio Andrés Lizarazo Vasquez	607.396,00
1, 1, 1, 10, 01	Intereses a las Cesantías	Cancelación intereses a las Cesantías vigencia 2018	Alba yaneth Castillo Ballesteros	557,152,00
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantías	Cancelación intereses a las Cesantias vigencia 2018	Paula Andrea Ortíz Máquez	510.351,00
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantias	Cancelación intereses a las Cesantias vigencia 2018	Luz Dary Figueroa Mendoza	358.418,00
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantías	Cancelación intereses a las Cesantias vigencia 2018	Aracely Parra Gómez	358.418,00
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantias	Cancelación intereses a las Cesantías vigencia 2018	Eliecer Carrillo	96,538,38
1.1.3.1	Honorarios	Contrato de prestación de servicios No. 053 - 2018	Maria Eugenia Rueda Rodríguez	1.082.333,00
1.1.3.1	Honorarios	Contrato de prestación de servicios No. 030 - 2018	Omaira Salamanca Gómez	2.000.000,00
1.1.3.4	Remuneración por servicios técnicos	Contrato de prestación de servicios No. 035 - 2018	Asesorar Ltda	4.500.000,00
1.2.1.02	Materiales y suministros	Contrato de mínima cuantía No. PMF-MC-001-2018	Daniel Garcia Hernández	986.433,00
1.2.2.19.01	Comunicación y Transporte	Contrato Interadministrativo RO-195B-18	Servicios Postales Nacionales S.A. 4-	807.500,00
1.1.4.2.1.4.1	Fondo de Cesantias Sector Privado	Cesantias Profesional Universatario grado 01 vigencia 2018	Fondo de cesantías Porvenir	4.252.924,00
1.1.4.2.1.4.1	Fondo de Cesantias Sector Privado	Cesantías Conductor vigencia 2018	Fondo de cesantias Porvenir	1.372.564,00
1.2.4.1	Bienestar Social	Contrato de prestación de servicios No. 043-2018	Cajasan	4.381.172,00
			TOTAL	26,468,123,38

SIN AFECTACION PRESUPUESTAL					
CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR			
Aportes y libranzas funcionarios afiliados	Finecoop	2.333.276			
Libranzas	Banco de Bogotá	3.509.273			
Aportes sindicato	Sintramunicipales	138.200			
Retención en la fuente y Reteiva	Dian	6.186.000			
Impuesto de Industria y comercio	Tesorería Municipal de Floridablanca	463.000			
	TOTAL	12.629.749			

ARTICULO SEGUNDO: El pago de las obligaciones contenidas en la presente resolución se atenderán de conformidad con el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Floridablanca a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2018.

LUIS JOSE ESCAMILLA MORENO Personero Municipal

Proyectó: LDFM-TA

Revisó: MERR- CONTADORA – CONTRAPROBÓ: José David Ruiz V- DGAF



EL SUSCRITO DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

CERTIFICAQUE:

Las Cuentas por Pagar a cierre de la Vigencia Fiscal del año 2018 suman VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$26.502.574,00) Así:

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantías	Canceloción intereses a las Cesantías vigencia 2018	Luis José Escamilla Moreno	1.829.789,00
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantías	Cancelación intereses a las Cesantías vigencia 2018	Maria Margarita Serrano Arenas	990.534,00
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantías	Cancelación intereses a las Cesantías vigencia 2018	José David Ruiz Vega	941.856,00
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantias	Cancelación intereses a las Cesantias vigencia 2018	Angie Vanessa Ojeda Osorio	834.745.00
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantias	Cancelación intereses a las Cesantías vigencia 2018	Sergio Andrés Lizarazo Vasquez	607.396,00
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantías	Cancelación intereses a las Cesantías vigencia 2018	Alba yaneth Castillo Ballesteros	557.152.00
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantias	Cancelación intereses a las Cesantías vigencia 2018	Paula Andrea Ortiz Máquez	510.351,00
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantías	Cancelación intereses a las Cesantías vigencia 2018	Luz Dary Figueroa Mendoza	358.418,00
1, 1, 1, 10, 01	Intereses a las Cesantías	Cancelación intereses a las Cesantías vigencia 2018	Aracely Parra Gómez	358.418.00
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantías	Cancelación intereses a las Cesantías vigencia 2018	Eliecer Carrillo	
1.1.3.1	Honorarios	Contrato de prestación de servicios No. 053 - 2018	Maria Eugenia Rueda Rodriguez	96.538,38 1.082.333,00
1.1.3.1	Honorarios	Contrato de prestación de servicios No. 030 - 2018	Omaira Salamanca Gómez	2.000.000,00
1.1.3.4		Contrato de prestación de servicios No. 035 - 2018	Asesorar Ltda	4.500.000,00
1.2.1.02	Materiales y suministros	Contrato de mínima cuantia No. PMF-MC-001-2018	Daniel García Hemández	986,433.00
1.2.2.19.01	Comunicación y Transporte	Contrato Interadministrativo RO-195B-18	Servicios Postales Nacionales S.A. 4-	807.500.00
1,1,4,2,1,4,1	Fondo de Cesantias Sector Privado	Cesantias Profesional Universatano grado 01 vigencia 2018	Fondo de cesantías Porvenir	
1.1.4.2.1.4.1	Fondo de Cesantias Sector Privado	Cesantías Conductor vigencia 2018	Fondo de cesantias Porvenir	4.252.924,00
and the second	Bienestar Social	Contrato de prestación de servicios No. 043-2018		1.372.564,00
		30 00 100 110, 040-20 10	Cajasan	4.381.172,00
		TOTAL		26.468.123,38

SIN AFECTACION PRESUPUESTAL				
CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR		
Aportes y libranzas funcionarios afiliados	Finecoop	2.333.276		
Libranzas	Banco de Bogotá	3.509.273		
Aportes sindicato	Sintramunicipales	138.200		
Retención en la fuente y Reteiva	Dian	6.186.000		
Impuesto de Industria y comercio	Tesorería Municipal de Floridablanca	463.000		
	TOTAL	12.629.749		

Dada en Floridablanca, Santander, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

JOȘĘ DAVID RUIZ VĘGA

Director de Géstión Administrativa y Financiera

Proyectó: LDFM TA