
 Comercializadora MERCABASTOS Vendedora y Abastecedora Centro de Abastecimiento de Valledupar, Centro Administrativo C.A. S.A. Paseo del Pescado	Comercializadora Mercabastos	 Valledupar Avanza Oficina Municipal
¡Servir es lo nuestro!	Reunión de Junta Directiva	Página 1 de 6

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA No. 098

LUGAR: Sala de Juntas Alcaldía Municipal

FECHA: 14 de Diciembre de 2017

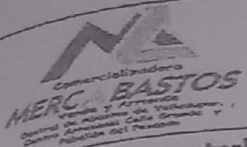
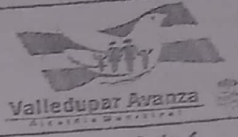
HORA: 2:00 P.M.

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA	
NOMBRE	CARGO
Dr. AUGUSTO DANIEL RAMÍREZ UHÍA	Alcalde Municipal de Valledupar
Dr. MIGUEL ANGEL ROCHA CUELLO	Jefe Oficina Asesora Jurídica Municipal
Dr. JUAN PABLO MORÓN RIVEIRA	Secretario de Obras Públicas Municipal
Dr. FRANKLIN DAZA	Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal
Dr. JOSE MARÍA GUTIÉRREZ BAUTE	Gerente EMDUPAR S.A.
Dr. GERMÁN A. TAPIAS MONTAÑO	Gerente Comercializadora Mercabastos Secretario de la Junta Directiva

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del día
3. Lectura del acta anterior No. 097 del 31 de Marzo de 2017

Cra. 33 No. 20F - 06 Salida a Bosconia - Teléfono 5871100 - comercabastos@hotmail.com

 Comercializadora Mercabastos ¡Servir es lo nuestro!	Comercializadora Mercabastos	 Valledupar Avanza Página 2 de 6
--	-------------------------------------	---

4. Presentación y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos e inversiones para la vigencia fiscal 2018
5. Propositiones y varios
6. Cierre.

DESARROLLO

1. Llamado a lista y verificación del Quórum

El secretario, procedió a verificar la asistencia de los miembros de la Junta Directiva, constatando la asistencia todos los miembros de la Junta; por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Lectura y aprobación del Orden del día

El doctor Germán Tapias Montaña, Secretario de la Junta Directiva, presentó a consideración el orden del día, siendo éste aprobado por unanimidad.

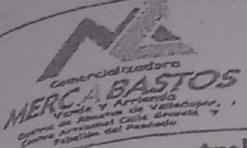

3. Lectura del acta anterior No. 097 del 31 de Marzo de 2017

El doctor Germán Tapias Montaña, Secretario de la Junta Directiva, dio lectura al Acta No. 097 del 31 de Marzo de 2017 y una vez analizada por los miembros, ésta fue aprobada por unanimidad por la Junta Directiva.

4. Presentación y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos e inversiones para la vigencia fiscal 2018

La Jefe de la Oficina Financiera, doctora Mónica Aristizábal Moreno, inicia su intervención, y presenta a la Junta Directiva el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Tesorería Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal 2018, cuyo monto asciende a la suma de \$913.694.156,00 (Novecientos trece millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y seis pesos).

El doctor Germán Tapias, presenta a la Junta Directiva, la propuesta sobre la nivelación salarial a los funcionarios de la entidad, teniendo en cuenta la política de igualdad que debe existir entre las entidades del orden municipal, para ello, se realiza un comparativo de los nuevos sueldos propuestos con relación a los salarios de las entidades Fonvisocial y Terminal de Transporte, aclarando que los salarios con el incremento propuesto quedan aún por debajo de los establecidos en las otras

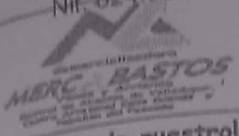
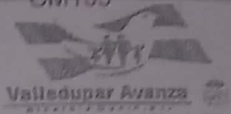
 iServir es lo nuestro!	Comercializadora Mercabastos Reunión de Junta Directiva	 Valledupar Avanza Página 3 de 6
---	---	---

entidades y ello se debe a que los ingresos de la entidad no permiten una nivelación total previendo incurrir en un déficit financiero.

Así mismo, manifiesta que de acuerdo artículo Sexto del Decreto 000135 del 25 de Noviembre de 1998 – Funciones de la Junta Directiva; en el parágrafo k, el cual reza "Adoptar el régimen prestacional y salarial de todos sus empleados, de conformidad con las disposiciones legales y acuerdos que se expidan para el efecto", por consiguiente es menester de la Junta Directiva, aprobar la Nivelación Salarial de sus funcionarios.

Una vez analizado lo propuesto por el gerente, la Junta Directiva aprueba por unanimidad la nivelación salarial para sus funcionarios, la cual regirá a partir del primero (1°) de Enero de 2018, quedando de la siguiente manera:

CARGOS	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS					
	Sueldos	Gastos de Representación	Sub. Alimentación	Sub. Transporte	Horas Extras	TOTAL DEVENGADO
GERENTE	6.857.410	1.842.590				8.700.000
JEFE UNIDAD FINANCIERA (Tesorería, Jefe Talento Humano, Contabilidad y Presupuesto)	2.780.000					2.780.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - Control Interno	2.500.000					2.500.000
SECRETARIA DE GERENCIA ADMINISTRATIVO- Archivo	2.073.000					2.073.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO- MENSAJERO	850.000		56.852	88.128		994.980
SERVICIOS GENERALES	850.000		56.852	88.128		994.980
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1 (Parqueadero Calle Grande)	850.000		56.852	88.128	300.000	1.294.980
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2 (Parqueadero Calle Grande)	850.000		56.852	88.128	300.000	1.294.980
AUXILIAR ADMINISTRATIVO3 (Parqueadero Calle Grande)	850.000		56.852	88.128	300.000	1.294.980
TOTAL	18.907.602	1.842.590	284.260	440.642	900.000	21.927.900

 ¡Servir es lo nuestro!	Comercializadora Mercabastos	 Valledupar Avanza
Reunión de Junta Directiva		Página 4 de 6

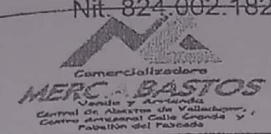
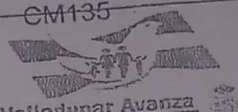
La doctora Monica Aristizábal continúa su intervención explicando el presupuesto de Ingresos y tesorería, está desagregado de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2018
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	913,694,156
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	818,694,156
020317	TASAS DE ARRENDAMIENTOS	818,694,156
0207	RECURSOS DE CAPITAL	95,000,000
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,000,000
020737	RECUPERACION CARTERA (FINANCIACION)	88,000,000
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL	-
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL	-

La doctora Mónica Aristizábal continúa su intervención, presentando el proyecto de Presupuesto de Gastos e Inversión, desagregado de la siguiente manera:

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO GASTOS E INVERSION 2018
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	755.351.404
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	559.251.404
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	196.100.000
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	158.342.752
0531	SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO APROBADOS	158.342.752
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION	913.694.156

Comercializadora Mercabastos
Nit. 824.002.182-0

 Comercializadora MERCABASTOS Unión y Armonía Central de Abastos de Valledupar Calle Arce y Calle España Pabellón del Mercado	Comercializadora Mercabastos	CM135  Valledupar Avanza SIGA AVANZANDO Página 5 de 6
¡Servir es lo nuestro!	Reunión de Junta Directiva	

La Junta Directiva aprueba por unanimidad el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Tesorería Gastos e Inversión de la Comercializadora Mercabastos, correspondiente a la vigencia fiscal 2018 por valor de \$913.694.156,00 (Novecientos trece millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y seis pesos), para lo cual se suscribe el Acuerdo No. 003 del 14 de Diciembre de 2017, el cual debe ser aprobado por el CONFIS y posteriormente adoptado y desagregado por el Gerente de la entidad mediante Acto Administrativo.

5. Proposiciones y varios

- ✓ El doctor Germán Tapias presenta a la Junta Directiva la necesidad de crear un nuevo Auxiliar Administrativo para el Parqueadero Municipal Calle Grande, teniendo en cuenta que la atención en el mismo es de 24 horas y se requiere complementar los turnos para cumplir la totalidad de horas. El Auxiliar Administrativo se contrataría a través de Contrato a Término Fijo máximo a un año con un salario básico correspondiente al SMMLV.

La Junta Directiva aprueba por unanimidad la creación del Cargo Auxiliar Administrativo para desempeñarse en el Parqueadero Municipal Calle Grande

- ✓ El doctor Germán Tapias plantea a la Junta Directiva que se han adelantado las acciones tendientes a realizar el cambio de la razón social de la entidad, para ello se requiere realizar el proyecto de acuerdo a presentar al Concejo Municipal.

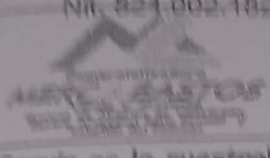
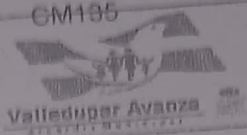
La Junta Directiva determina que se realice una mesa de trabajo entre la Oficina Asesora Jurídica Municipal y la Gerencia de la entidad para estructurar el proyecto de acuerdo.

- ✓ El doctor Germán Tapias, plantea a la Junta Directiva que de acuerdo a la ley, se hace necesario renovar la designación de Control Interno, el cual lo viene desempeñando el Profesional Universitario, teniendo en cuenta que el cargo no se encuentra creado dentro de la planta de personal de la entidad.

La Junta Directiva autoriza la designación de Control Interno a la funcionaria Rusmery López Flórez, por un período de cuatro (4) años a partir del 1° de Enero de 2018, para lo cual, la gerencia deberá hacerlo mediante acto administrativo.

- ✓ El doctor Germán Tapias plantea a la Junta Directiva que la Jefe de Oficina Financiera viene desempeñando los cargos de Jefe de contabilidad,

Comercializadora Mercabastos
NIT. 824.002.182-0

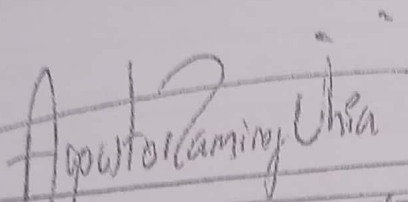
 ¡Servir es lo nuestro!	Comercializadora Mercabastos	GM195  Valledupar Avanza Página 6 de 6
---	-------------------------------------	--

tesorería, presupuesto, talento humano, recargando las labores de dicha funcionaria, por tanto, con el ánimo de nivelar las cargas, se hace necesario analizar el Manual de Funciones, quedando como compromiso para la próxima reunión de Junta Directiva, presentar la modificación del Manual de Funciones de la entidad.

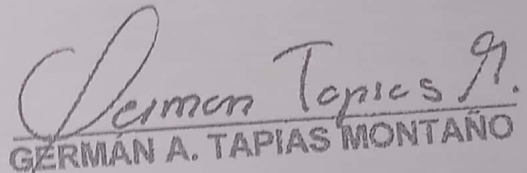
- ✓ La doctora Mónica Aristizábal Moreno, Jefe de Oficina Financiera, presenta a la Junta Directiva el proyecto de Acuerdo No. 002 del 14 de Diciembre de 2017, para realizar una adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento correspondiente a la vigencia fiscal 2017 y aperturar un rubro. La Junta Directiva de la Comercializadora Mercabastos, aprueba el Acuerdo No. 002 del 14 de Diciembre de 2017, por medio del cual se realiza una adición presupuestal y se apertura un rubro

6. Cierre

Siendo las 3:15 P.M se dio por terminada la reunión, se firma la presente por el Presidente y Secretario.



AUGUSTO DANIEL RAMÍREZ UHÍA
Presidente



GERMÁN A. TAPIAS MONTAÑO
Secretario