RESOLUCIÓN N° 020 DE 2020

"Por la cual se realiza Adición a las Cuentas por Pagar del Presupuesto de Gastos de Inversión para la vigencia fiscal 2020"

El Gerente del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias y en especial las contenidas en los estatutos de la empresa, el Decreto 111 de 1996 y el artículo 19 del Decreto 115 de 1996 y

CONSIDERANDO

Que en la sesión de Junta Directiva No. 030 del 20 y 23 de diciembre de 2019 del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S, se aprobó el presupuesto presentado por la entidad para la vigencia fiscal 2020.

Que mediante acta No. 036 del 27 de diciembre de 2019 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la empresa SETP TRANSFEDERAL S.A.S para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

Que una vez realizado el cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2019, y analizados los saldos de los Registros Presupuestales con corte a 31 de diciembre del 2019, se establecieron obligaciones y compromisos, los cuales se constituyen en cuentas por pagar y pasivos de vigencias expiradas para la vigencia 2020.

Que una vez realizado el cierre financiero de la entidad se evidenciaron que algunas de las cuentas que se proyectaron que se pagarían dentro del cierre de la vigencia del 2019, no fueron efectivamente pagadas, con lo cual no se tuvieron en cuenta en la aprobación de las Cuentas por Pagar constituidas y a su vez esta situación modifica los saldos en los bancos y afecta la disponibilidad inicial por las diferentes fuentes de financiación.

Que el 27 de marzo de 2020, se presentó para su aprobación, la solicitud de modificación al presupuesto de la presente vigencia fiscal, adicionando en el presupuesto de Ingresos la disponibilidad Inicial de los recursos de Funcionamiento e Inversión y en el Presupuesto de Gastos las cuentas por pagar que pasaron de la vigencia anterior, lo cual fue aprobado mediante Acta No. 033 de Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Que el 16 de abril del 2020, mediante acta N° 013 el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva, aprobó la adición presupuestal de la presente vigencia fiscal.

Por lo anteriormente expuesto, el Gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S,

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Adicionar las Cuentas por Pagar en el Presupuesto de Gastos, vigencia fiscal 2020, por un valor de **CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($40.376.663,00)**, tal y como se detalla a continuación:

Soporte Vigencia Anterior	Imp. Pptal Actual	Nit	Descripción	Vigencia Actual			Valor	Adición	Valor Total
R.P.				Fecha	Recurso	Centro Costos			
	2309		**Cuentas por Pagar de Inversión**						
	230901		**Infraestrutura**						
	23090101		**Construcción Vial**						
RP08-210		901.193.870	*Consorcio Intersetp 2018*	2020/01/2	1103	0370	69.777.231,28		69.777.231,28
RP08-352		901.193.870	*Consorcio Intersetp 2018*	2020/01/2	1103	0370	42.762.650,00		42.762.650,00
RP08-210		901.193.870	*Consorcio Intersetp 2018*	2020/01/2	1105	0370	72.239.748,72		72.239.748,72
RP08-32		901.193.870	*Consorcio Intersetp 2018*	2020/01/2	1105	0370	41.223.625,00		41.223.625,00
RP08-324		901.136.907	*Consorcio TP Neiva*	2020/01/2	1105	0370	44.216.889,50		44.216.889,50
			Total Construcción Vial				***270.220.144,50***	-	***270.220.144,50***
	23090102		**Rehabilitación de vías incluyendo andenes**						
RP0831		901.190.627	*Consorcio Vías Fase 6 SETP Neiva*	2020/01/2	100203	1170	556.534.853,69		556.534.853,69
RP0833		901.240.041	*Consorcio Vías Neiva Fase 7*	2020/01/2	100203	1170	2.601.422.614,00		2.601.422.614,00
RP0834		901.239.658	*Consorcio SETP Neiva*	2020/01/2	1103	0370	215.921.296,13		215.921.296,13
RP0834		901.239.658	*Consorcio SETP Neiva*	2020/01/2	1105	0370	448.332.607,89		448.332.607,89
RP0834		901.239.658	*Consorcio SETP Neiva*	2020/01/2	100201	0370	95.904.958,35		95.904.958,35
RP08121		800.003.776	*Diconsultoría S.A.*	2020/01/2	1105	0370	96.589.326,00		96.589.326,00
RP08322		800.003.776	*Diconsultoría S.A.*	2020/01/2	1105	0370	60.946.683,00		60.946.683,00
			Total Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes				***4.075.652.339,06***	-	***4.075.652.339,06***
	23090103		**Redes de Acueducto y Alcantarrillado**						
RP08-205		901.190.627	*Consorcio Vías Fase 6 SETP Neiva*	2020/01/2	100204	0670	18.776.219,38	-	18.776.219,38
RP08-205		901.190.627	*Consorcio Vías Fase 6 SETP Neiva*	2020/01/2	1109	0670	13.168.730,00	-	13.168.730,00
RP08-210		901.193.870	*Consorcio Intersetp 2018*	2020/01/2	100204	0670	13.482.724,40	-	13.482.724,40
RP08-203		901.239.658	*Consorcio SETP Neiva*	2020/01/2	100204	0670	15.755.462,35	-	15.755.462,35
RP08-204		901.240.041	*Consorcio Vías Neiva Fase 7*	2020/01/2	100204	0670	116.369.070,00	-	116.369.070,00
RP08-204		901.240.041	*Consorcio Vías Neiva Fase 7*	2020/01/2	1108	0670	15.783.952,00	-	15.783.952,00
			Total Redes de Acueducto y Alcantarrillado				***193.336.158,13***	-	***193.336.158,13***
	230902		**Intercambiadores**						
	23090203		**Obra**						
RP08-355		900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	2020/01/2	1103	0370	2.771.377.992,00		2.771.377.992,00
	23090202		**Interventoria**						

RP08-356		900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	2020/01/2	1103	0370	111.468.597,00		111.468.597,00
RP08-356		900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	2020/01/2	100205	0970	115.277.484,00		115.277.484,00
			Total Intercambiador				***2.998.124.073,00***	***-***	***2.998.124.073,00***
	230903		**Gerencia del Proyecto**						
	23090301		**Gerencia del Proyecto**						
RP08-77		1.075.311.717	*Andres Yesid Bermeo Algecira*	2020/01/2	1103	0370	4.500.000,00	-	4.500.000,00
RP08-127		7.723.908	*Jose Libardo Quintero Sandoval*	2020/01/2	1103	0370	6.000.000,00	-	6.000.000,00
RP08-186		1.020.754.062	*Maria Camila Burbano Oliveros*	2020/01/2	1103	0370	2.083.333,00	-	2.083.333,00
RP08-218		1.075.263.423	*Luis Eduardo Sabogal Ordoñez*	2020/01/2	1103	0370	2.913.333,00	-	2.913.333,00
RP08-243		1.075.238.929	*Daniel Silva Suarez*	2020/01/2	1103	0370	1.800.000,00	-	1.800.000,00
RP08-268		1.075.274.519	*Angie Katerine Nieto Muñoz*	2020/01/2	1103	0370	300.000,00	-	300.000,00
RP08-281		1.075.320.084	*Melani Natalia Polania Pino*	2020/01/2	1103	0370	3.000.000,00	-	3.000.000,00
RP08-289		7.697.133	*Bairo Andres Trujillo Bahamon*	2020/01/2	1103	0370	200.000,00	(200.000,00)	-
RP08-298		1.075.297.171	*Martha Liliana Pardo Plazas*	2020/01/2	1103	0370	300.000,00	-	300.000,00
RP08-369		1.003.815.984	*Zuly Dayana Garzon Alvarez*	2020/01/2	1103	0370	250.000,00	-	250.000,00
RP08-373		1.075.238.929	*Daniel Silva Suarez*	2020/01/2	1103	0370	1.450.000,00	-	1.450.000,00
RP08-36		1.075.211.206	*Breidy Fernando Castro Campos*	2020/04/16	100201	0370		3.840.000,00	3.840.000,00
RP08-46		1.018.416.878	*Oscar Alfonso Triana Rojas*	2020/04/16	100201	0370		1.109.999,00	1.109.999,00
RP08-47		1.075.258.219	*Maria Alejandra Losada Cerquera*	2020/04/16	100201	0370		1.199.999,00	1.199.999,00
RP08-48		1.075.225.503	*Ana Maria Ospina Solorzano*	2020/04/16	100201	0370		1.109.999,00	1.109.999,00
RP08-54		1.075.280.346	*Kevin Steven Narvaez Parra*	2020/04/16	100201	0370		740.000,00	740.000,00
RP08-213		1.019.115.842	*Leidy Marcela Diaz Rojas*	2020/04/16	100201	0370		1.026.667,00	1.026.667,00
RP08-215		19.243.223	*Oscar Alvis Pinzon*	2020/04/16	100201	0370		5.133.333,00	5.133.333,00
RP08-218		1.075.263.423	*Luis Eduardo Sabogal Ordoñez*	2020/04/16	100201	0370		3.800.000,00	3.800.000,00
RP08-235		36.307.530	*Monica del Pilar Caviedes*	2020/04/16	100201	0370		2.666.666,00	2.666.666,00
RP08-237		1.085.284.948	*Andres Camilo Moreno Betancourth*	2020/04/16	100201	0370		3.000.000,00	3.000.000,00
RP08-247		1.075.274.530	*Julian David Ibagon Polanco*	2020/04/16	100201	0370		250.000,00	250.000,00
RP08-372		7.732.481	*Luis Carlos Florez Valbuena*	2020/04/16	100201	0370		2.000.000,00	2.000.000,00
	23090301		**Gerencia del Proyecto**						
RP08-207		33.750.451	*Lizeth Dayana Cabrera Camacho*	2020/01/2	1103	0370	11.880.000,00	-	11.880.000,00
RP08-227		36.175.527	*Maribel Tovar Caviedes*	2020/01/2	1103	0370	5.353.333,00	-	5.353.333,00
RP08-236		1.075.276.643	*Betty Prado Osso*	2020/01/2	1103	0370	440.000,00	-	440.000,00
RP08-263		1.075.290.354	*Bianeth Aroca Yañez*	2020/01/2	1103	0370	350.000,00	-	350.000,00
RP08-265		1.075.242.324	*Oscar Ivan Gonzalez Alvira*	2020/01/2	1103	0370	1.850.000,00	-	1.850.000,00
RP08-273		1.075.258.496	*Juan Camilo Escobar Zuñiga*	2020/01/2	1103	0370	1.850.000,00	-	1.850.000,00
RP08-275		1.075.220.757	*Carlos Eduardo Otalora Castañeda*	2020/01/2	1103	0370	350.000,00	-	350.000,00
RP08-287		1.075.301.468	*Sebastian Perdomo Cortes*	2020/01/2	1103	0370	350.000,00	-	350.000,00
RP08-288		1.075.215.795	*Bellanid Sanchez Paez*	2020/01/2	1103	0370	350.000,00		350.000,00
RP08-291		1.075.252.310	*Juan Miguiel Santa Rios*	2020/01/2	1103	0370	1.850.000,00	-	1.850.000,00

RP08-292		1.075.304.699	*Maria Paula Gonzalez Paque*	2020/01/2	1103	0370	1.850.000,00	-	1.850.000,00
RP08-294		36.305.518	*Silvia Lorena Vargas Cantillo*	2020/01/2	1103	0370	1.850.000,00	-	1.850.000,00
RP08-295		7.727.702	*Marco Antonio Ramirez Montaña*	2020/01/2	1103	0370	1.850.000,00	-	1.850.000,00
RP08-301		1.075.251.783	*Julian Ernesto Gomez Trujillo*	2020/01/2	1103	0370	3.350.000,00	-	3.350.000,00
RP08-302		1.075.244.741	*Diana Patricia Rubio Tovar*	2020/01/2	1103	0370	3.350.000,00	-	3.350.000,00
RP08-288		1.075.215.795	*Bellanid Sanchez Paez*	2020/04/16	100201	0370		1.500.000,00	1.500.000,00
RP08-230		900.111.204	*Bombai*	2020/04/16	100201	0370		7.000.000,00	7.000.000,00
RP08-257		33.750.254	*Norma Constanza Aroca Perez*	2020/04/16	100201	0370		350.000,00	350.000,00
RP08-260		1.075.277.552	*Jessica Alejandra Villareal Tafurt*	2020/04/16	100201	0370		300.000,00	300.000,00
RP08-261		26.433.188	*Maria Teresa Sogamoso*	2020/04/16	100201	0370		350.000,00	350.000,00
RP08-283		1.130.612.352	*Juan Carlos Cardoso Thola*	2020/01/2	1103	0370	350.000,00	-	350.000,00
RP08-284		26.428.368	*Liyi Geovana Castro Laguna*	2020/04/16	100201	0370	-	350.000,00	350.000,00
RP08-285		1.075.298.940	*Danna Vanessa Tovar Barrera*	2020/04/16	100201	0370	-	350.000,00	350.000,00
RP08-304		1.075.241.024	*Jose Luis Morera Piza*	2020/01/02	1103	0370	350.000,00	-	350.000,00
RP08-304		1.075.241.024	*Jose Luis Morera Piza*	2020/04/16	1103	0370	-	4.500.000,00	4.500.000,00
			Total Gerencia del Proyecto				***60.369.999,00***	***40.376.663,00***	***100.746.662,00***
			Total Cuentas Por Pagar				***7.597.702.713,69***	***40.376.663,00***	***7.638.079.376,69***
	2310		**Pasivos Exigibles Vigencia Expirada**						
	231001		**Infraestrutura**						
	23100101		**Construcción Vial**						
RP08-9		901.190.627	*Consorcio Vias Fase 6 SETP Neiva*	2020/01/2	1103	0370	16.249.857,40		16.249.857,40
RP08-9		901.190.627	*Consorcio Vias Fase 6 SETP Neiva*	2020/01/2	100203	1170	389.371.615,58		389.371.615,58
RP08-8		901.193.870	*Consorcio Intersetp 2018*	2020/01/2	1105	0370	7.829.111,89		7.829.111,89
			Subtotal Infraestructura				***413.450.584,87***	-	***413.450.584,87***
	231002		**Intercambiadores**						
	23100201		**Intercambiador vial Cra 16**						
RP08-15		900.920.865-6	*Consorcio Intercambiador la Toma Neiva*	2020/01/2	1103	0370	198.501.462,00		198.501.462,00
RP08-21		900.920.865-6	*Consorcio Intercambiador la Toma Neiva*	2020/01/2	1103	0370	126.315.270,41		126.315.270,41
			Subtotal Intercambiador vial Cra 16				***324.816.732,41***	-	***324.816.732,41***
	23100202		**Intercambiador vial USCO**						
RP08-23		900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	2020/01/2	100201	0370	2.583.733.653,00		2.583.733.653,00
RP08-23		900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	2020/01/2	1105	0370	228.622.008,00		228.622.008,00
RP08-23		900.923.256-4	*Consorcio Intercambiador Usco*	2020/01/2	100204	0670	45.551.140,00		45.551.140,00
RP08-24		900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	2020/01/2	1103	0370	179.083.319,00		179.083.319,00
			Subtotal Intercambiador Vial Usco				***3.036.990.120,00***	-	***3.036.990.120,00***
			Total Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				***3.775.257.437,28***	-	***3.775.257.437,28***
			TOTAL INVERSION				11.372.960.150,97	40.376.663,00	11.413.336.813,97

ARTÍCULO 2°: La Presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los dieciséis (16) días del mes de abril de 2020.

JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA
Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Anexos: Informe Financiero donde se evidencia la adición presupuestal vigencia 2019 - 2020
Acta Junta Directiva N° 033 del 27 de marzo de 2020.
Acta de COMFIS N° 013 del 16 de abril de 2020.

Proyectó: Karenth Julieth Falla Ninco
Contratista Apoyo del Área Administrativa y Financiera

Revisó: Lucy Norelly Loaiza Velásquez
Líder área Administrativa y Financiera