RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2022

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2021"

El GERENTE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S

En ejercicio de sus facultades Constitucionales Legales, 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 reunión de Junta Directiva N° 040 del 24 de diciembre de 2021 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 2022.

Que mediante Acta No. 049 del 27 de diciembre de 2021 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 1º de enero y el 31 de diciembre de 2022.

Que, una vez realizado el cierre presupuestal de la vigencia fiscal de 2021, quedaron obligaciones y compromisos legalizados pendientes de cancelar, los cuales se constituyen en cuentas por pagar y pasivos de vigencias expiradas para la vigencia 2022.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Constituir las cuentas por pagar y pasivos de vigencias expiradas en el presupuesto de Gastos, vigencia fiscal 2022, tal y como se indica a continuación, adicional a lo anterior se anexa el documento donde se puede evidenciar la información presupuestal correspondiente a la vigencia anterior producto de la liquidación de las cuentas por pagar y pasivos de vigencias expiradas de funcionamiento e inversión, la cual hace parte integral del presenta acto, por un valor de: **VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($21.362.149.754,18) M/CTE.**

Nivel (Estructura CCPET MinHda)	Nit	Descripción	Vigencia Actual			Valor
			Fecha	Recurso	Centro Costos	
		Cuentas por Pagar Funcionamiento				
		Servicios Personales Asociados a la Nómina				
2.2.2.01.03.001.01.01		**Vacaciones**				**6.760.882,10**
	7,729,415	*Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	511.793,00

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2022

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2021"

	7,729,415	*Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	511.793,00
	7,729,415	*Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	727.287,78
	7,729,415	*Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	403.871,32
2.2.2.01.03.001.01.01		**Prima de Vacaciones**				**4.829.201,50**
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	404.047,00
	7,729,415	*Prima de Vacaciones*	3/01/2022	1001	0001	384.684,50
2.2.2.01.03.001.01.01		**Bono de Recreación**				**515.639,47**
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2022

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2021"

	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	41.877,00
	7,729,415	*Bono de Recreación*	3/01/2022	1001	0001	54.992,47
2.2.2.01.03.001.01.01		**Bonificación por Servicios Prestados**				**2.707.107,20**
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	263.825,00
	7,729,415	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2022	1001	0001	68.857,20
2.2.2.01.03.001.01.01		**Prima de Servicios**				**2.320.377,50**
	7,729,415	*Prima de Servicios*	3/01/2022	1001	0001	120.918,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	3/01/2022	1001	0001	387.885,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	3/01/2022	1001	0001	387.885,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	3/01/2022	1001	0001	387.885,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	3/01/2022	1001	0001	387.885,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	3/01/2022	1001	0001	387.885,00
	7,729,415	*Prima de Servicios*	3/01/2022	1001	0001	260.034,50
2.2.2.01.03.001.01.01		**Cesantías**				**10.463.270,00**
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	911.912,00
	7,729,415	*Cesantías*	3/01/2022	1001	0001	432.238,00
		Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina				***27.596.477,77***

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2022

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2021"

		Adecuaciones Locativas				
2.2.2.01.03.001.01.02	900,592,277	*Consultores en Tecnología Colombia S.A.S.*	3/01/2022	1001	0001	21.612.185,00
		Subtotal Adecuaciones Locativas				***21.612.185,00***
		Servicios Públicos				
2.2.2.01.03.001.01.03	900.299.525	*Systeam and communications S.A.S.*	3/01/2022	1001	0001	660.000,00
		Subtotal Servicios Públicos				***660.000,00***
		Otras Adquisiciones de Servicios				
2.2.2.01.03.001.01.04	900,053,094	*Insoft SAS*	3/01/2022	1001	0001	1.464.333,00
		Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios				***1.464.333,00***
		Total Cuentas por pagar				**51.332.995,77**
		Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				
		Otras Adquisiciones de Servicios				
2.2.2.01.03.001.02.01	901.345.351	*Unión Temporal Setp Gestión Documental*	3/01/2022	1001	0001	19.999.500,00
	900.410.106	*Soluciones Integrales Internacionales S.A.S*	3/01/2022	1001	0001	5.000.000,00
		Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios				***24.999.500,00***
		Honorarios Profesionales				
2.2.2.01.03.001.02.02	7.726.670	*Pablo Andrés Castañeda*	3/01/2022	1001	0001	500.000,00
		Subtotal Honorarios Profesionales				***500.000,00***
		Servicios Personales Asociados a la Nómina				
2.2.2.01.03.001.02.03	7,729,415	Vacaciones 2020	3/01/2022	1001	0001	5.970.711,00
		Prima de Vacaciones 2020	3/01/2022	1001	0001	4.264.794,00
		Bono de Recreación 2020	3/01/2022	1001	0001	*455.063,00*
		Bonificación por Servicios 2020	3/01/2022	1001	0001	*2.389.081,00*
		Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina				***13.079.649,00***
		Total Pasivos Exigibles Vigencias Expirada				***38.579.149,00***
		TOTAL FUNCIONAMIENTO				**89.912.144,77**

Nivel (Estructura CCPET Minhda)	Nit	Descripción	Vigencia Actual			Valor
			Fecha	Recurso	Centro Costos	
		Cuentas por Pagar de Inversión				
		Gerencia del Proyecto				
2.2.2.01.03.001.03.02	1.075.264.641	*María Paula Rivera Tovar*	3/01/2022	1104	0370	3.000.000,00
	7.727.911	*Néstor Pérez Gasca*	3/01/2022	1104	0370	7.000.000,00
	1.075.233.549	*Jairo Andrés Andrade Manrique*	3/01/2022	1104	0370	3.500.000,00
	1.075.267.620	*Kerly Johana Facundo Castaño*	3/01/2022	1104	0370	1.320.000,00
	1.075.246.929	*María Alejandra Gutiérrez Puentes*	3/01/2022	1104	0370	2.500.000,00

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2022

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2021"

		Subtotal Gerencia del Proyecto				***17.320.000,00***
		Peatonalización				
2.2.2.01.03.001.03.03	891.180.010	*Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P*	3/01/2022	1104	0370	509.660.424,28
	891.180.010	*Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P*	3/01/2022	1104	0370	122.216.754,72
		Subtotal Peatonalización				***631.877.179,00***
		Diseño Patio Este				
2.2.2.01.03.001.03.05	901.449.631	*Consorcio Patio Taller SETP*	3/01/2022	1003	0270	246.500.000,00
		Subtotal Diseño Patio Este				***246.500.000,00***
		Construcción Patio Este				
2.2.2.01.03.001.03.06	901.449.631	*Consorcio Patio Taller SETP*	3/01/2022	1003	0270	11.830.237.394,00
		Subtotal Construcción Patio Este				***11.830.237.394,00***
		Interventoría Patio Este				
2.2.2.01.03.001.03.07	901.440.197	*Consorcio Intervial Neiva 2020*	3/01/2022	1003	0270	967.682.820,00
		Subtotal Interventoría Patio Este				***967.682.820,00***
		Compra Predio Sur Este				
2.2.2.01.03.001.03.08	891.101.599	*Palma Tropical S.A.S.*	3/01/2022	1102	0270	70.000.000,00
		Subtotal Compra Predio Sur Este				***70.000.000,00***
		Construcción y homogenización de andenes				
2.2.2.01.03.001.03.09	901.500.796	*Consorcio Andenes y Obras C&V*	3/01/2022	1003	0270	3.117.616.387,00
		Subtotal Construcción y homogenización de andenes				***3.117.616.387,00***
		Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y homogenización de andenes				
2.2.2.01.03.001.03.10	813.002.577	*Y&N Ingenieros Contratistas S.A.S*	3/01/2022	1003	0270	341.116.739,11
		Subtotal Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y homogenización de andenes				***341.116.739,11***
		Consultoría Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva				
2.2.2.01.03.001.03.11	900.483.711	*Idom Consulting Engineering, Architecture S.A.U.*	3/01/2022	1102	0270	851.389.852,00
		Subtotal Consultoría Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva				***851.389.852,00***
		Interventoría Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva				
2.2.2.01.03.001.03.04	901.528.954	*Consorcio Interdiseños 2021*	3/01/2022	1102	0270	77.071.498,00
		Subtotal Interventoría Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva				***77.071.498,00***
		Total Cuentas por Pagar				***18.150.811.869,11***
		Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				
		Gerencia del Proyecto				
2.2.2.01.03.001.04.05	1.075.274.519	*Angie Katherine Nieto Muñoz*	3/01/2022	1104	0370	300.000,00
	1.075.320.084	*Melani Natalia Polania Pino*	3/01/2022	1104	0370	3.000.000,00
	1.075.242.324	*Oscar Iván González Alvira*	3/01/2022	1104	0370	350.000,00
	1.075.301.468	*Sebastián Perdomo Cortes*	3/01/2022	1104	0370	350.000,00
	36.305.518	*Silvia Lorena Vargas Cantillo*	3/01/2022	1104	0370	350.000,00
		Subtotal Gerencia del Proyecto				***4.350.000,00***

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2022

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2021"

			Obra USCO				
23100202	2.2.2.01.03.001.04.04	900.923.256	*Consorcio Intercambiador Usco*	3/01/2022	1004	0670	45.551.140,00
	2.2.2.01.03.001.04.02	900.923.256	*Consorcio Intercambiador Usco*	3/01/2022	1103	0370	2.957.819.677,40
		900.923.256	*Consorcio Intercambiador Usco*	3/01/2022	1002	0370	1.821.295,60
			Subtotal Obra USCO				***3.005.192.113,00***
			Interventoría USCO				
23100202	2.2.2.01.03.001.04.03	900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	3/01/2022	1002	0370	42.651.004,00
		900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	3/01/2022	1002	0370	65.838.766,00
		900.917.427	*Consorcio Intercambiador Usco*	3/01/2022	1005	0970	3.393.857,30
			Subtotal Interventoría USCO				***111.883.627,30***
			Total Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				***3.121.425.740,30***
			TOTAL INVERSIÓN				**21.272.237.609,41**
			TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSIÓN				**21.362.149.754,18**

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Neiva a los tres (03) días del mes de enero de 2022.

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

Anexos:

Liquidación de Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia fiscal 2021.
Reporte del Sistema Financiero de los Saldos Registros Presupuestales a diciembre del 2021 con su respectiva conciliación.
Acta Junta Directiva N° 040 del 24 de diciembre de 2021.
Acta de COMFIS N° 049 del 27 de diciembre de 2021.