RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2023

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar y pasivos exigibles vigencia expirada al cierre del periodo fiscal 2022"

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° 046 del 26 de diciembre de 2022 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 2023.

Que mediante Acta No. 076 del 27 de diciembre de 2022 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 2023.

Que, una vez realizado el cierre presupuestal de la vigencia fiscal de 2022, quedaron obligaciones y compromisos legalizados pendientes de cancelar, los cuales se constituyen en cuentas por pagar y pasivos de vigencias expiradas para la vigencia 2023.

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 2023, 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: **DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($17.364.099.430,43) 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				

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2023

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar y pasivos exigibles vigencia expirada al cierre del periodo fiscal 2022"

22201030010101		**Vacaciones**				**3.982.139,20**
	7,723,526	*Vacaciones*	3/01/2023	1001	0001	302.336,00
	7,723,526	*Vacaciones*	3/01/2023	1001	0001	547.528,00
	7,723,526	*Vacaciones*	3/01/2023	1001	0001	547.533,00
	7,723,526	*Vacaciones*	3/01/2023	1001	0001	547.533,00
	7,723,526	*Vacaciones*	3/01/2023	1001	0001	547.533,00
	7,723,526	*Vacaciones*	3/01/2023	1001	0001	1.403.945,03
	7,723,526	*Vacaciones*	3/01/2023	1001	0001	85.731,17
22201030010101		**Prima de Vacaciones**				**2.322.914,53**
	7,723,526	*Prima de Vacaciones*	3/01/2023	1001	0001	238.686,00
	7,723,526	*Prima de Vacaciones*	3/01/2023	1001	0001	432.261,00
	7,723,526	*Prima de Vacaciones*	3/01/2023	1001	0001	432.263,00
	7,723,526	*Prima de Vacaciones*	3/01/2023	1001	0001	432.263,00
	7,723,526	*Prima de Vacaciones*	3/01/2023	1001	0001	432.263,00
	7,723,526	*Prima de Vacaciones*	3/01/2023	1001	0001	355.178,53
22201030010101		**Bonificación especial de recreación**				**126.746,32**
	7,723,526	*Bono de Recreación*	3/01/2023	1001	0001	24.581,00
	7,723,526	*Bono de Recreación*	3/01/2023	1001	0001	46.083,00
	7,723,526	*Bono de Recreación*	3/01/2023	1001	0001	46.090,00
	7,723,526	*Bono de Recreación*	3/01/2023	1001	0001	46.090,00
	7,723,526	*Bono de Recreación*	3/01/2023	1001	0001	46.090,00
	7,723,526	*Bono de Recreación*	3/01/2023	1001	0001	(46.090,00)
	7,723,526	*Bono de Recreación*	3/01/2023	1001	0001	(36.097,68)
22201030010101		**Bonificación por Servicios Prestados**				**1.330.836,40**
	7,723,526	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2023	1001	0001	129.051,00
	7,723,526	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2023	1001	0001	241.965,00
	7,723,526	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2023	1001	0001	241.970,00
	7,723,526	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2023	1001	0001	241.970,00
	7,723,526	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2023	1001	0001	241.970,00
	7,723,526	*Bonificación por Servicios Prestados*	3/01/2023	1001	0001	233.910,40
22201030010101		**Prima de Servicios**				**2.281.433,92**
	7,723,526	*Prima de Servicios*	3/01/2023	1001	0001	230.630,00
	7,723,526	*Prima de Servicios*	3/01/2023	1001	0001	424.197,00
	7,723,526	*Prima de Servicios*	3/01/2023	1001	0001	424.206,00
	7,723,526	*Prima de Servicios*	3/01/2023	1001	0001	424.206,00

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2023

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar y pasivos exigibles vigencia expirada al cierre del periodo fiscal 2022"

	7,723,526	*Prima de Servicios*	3/01/2023	1001	0001	424.206,00
	7,723,526	*Prima de Servicios*	3/01/2023	1001	0001	353.988,92
22201030010101		**Aportes de Cesantías**				**4.562.867,83**
	7,723,526	*Cesantías*	3/01/2023	1001	0001	946.879,00
	7,723,526	*Cesantías*	3/01/2023	1001	0001	1.334.017,00
	7,723,526	*Cesantías*	3/01/2023	1001	0001	1.334.031,00
	7,723,526	*Cesantías*	3/01/2023	1001	0001	1.334.031,00
	7,723,526	*Cesantías*	3/01/2023	1001	0001	1.334.031,00
	7,723,526	*Cesantías*	3/01/2023	1001	0001	(1.334.031,00)
	7,723,526	*Cesantías*	3/01/2023	1001	0001	(386.090,17)
		Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina				***14.606.938,20***
		Servicios Públicos				
22201030010103	900.299.525	*Systeam and communications S.A.S.*	3/01/2023	1001	0001	2.040.000,00
		Subtotal Servicios Públicos				***2.040.000,00***
		Servicio Custodia Sistema de Gestión Documental				
22201030010106	900.716.461	*Grupo Castillo Ramos S.A.S*	3/01/2023	1001	0001	70.199.250,00
		Subtotal Servicios Custodia Sistema de Gestión Documental				***70.199.250,00***
22201030010107	40,762,073	*Luz María Cárdenas Estrada*	3/01/2023	1001	0001	3.330.000,00
		Subtotal Servicio de arrendamiento				***3.330.000,00***
		Prestación de servicio integral de aseo y cafetería, insumos, elementos y recurso humano.				
22201030010108	813,005,241	*Incinerados del Huila S.A.S E.S.P.*	3/01/2023	1001	0001	406.576,33
		Subtotal Servicio integral de aseo y cafetería, insumos, elementos y recurso humano				***406.576,33***
		Servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero				
22201030010109	900,053,094	*Insoft SAS*	3/01/2023	1001	0001	3.020.727,00
		Subtotal Servicio de soporte técnico y actualizaciones del software contable y financiero				***3.020.727,00***
		Servicio de Hosting para sitio web				
22201030010110	900,053,094	*Insoft SAS*	3/01/2023	1001	0001	662.100,00
		Subtotal Servicio de Hosting para sitio web				***662.100,00***
		Adquisiciones de Licencias y otros elementos de software				
22201030010111	7.694.923	*Hermes Mauricio Bravo Ramirez*	3/01/2023	1001	0001	27.479.400,00
		Subtotal Adquisiciones de Licencias y otros elementos de software				***27.479.400,00***
		Total, Cuentas por pagar				**121.744.991,53**
		TOTAL, FUNCIONAMIENTO				**121.744.991,53**

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2023

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar y pasivos exigibles vigencia expirada al cierre del periodo fiscal 2022"

Nivel (Estructura CCPET Minhda)	Nit	Descripción	Vigencia Actual			Valor
			Fecha	Recurso	Centro Costos	
		Cuentas por Pagar de Inversión				
		Diseño Patio Sur Este				
22201030010301	900.088.489	*Ingeniería Civil, Agrícola y Geográfica S.A.S - INGECAG S.A.S*	3/01/2023	1102	0270	288.723.750,00
		Subtotal Diseño Patio Sur Este				***288.723.750,00***
		Gerencia del Proyecto				
22201030010302	1.075.233.549	*Jairo Andrés Andrade Manrique*	3/01/2023	1002	0370	3.500.000,00
		Subtotal Gerencia del Proyecto				***3.500.000,00***
		Interventoría Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva				
22201030010304	901.528.954	*Consorcio Interdiseños 2021*	3/01/2023	1102	0270	10.276.199,00
		Subtotal Interventoría Repotenciación Sistema Semafórico de Neiva				***10.276.199,00***
		Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y homogenización de andenes				
22201030010310	813.002.577	*Y&N Ingenieros Contratistas S.A.S*	3/01/2023	1102	0270	43.659.203,50
		Subtotal Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y homogenización de andenes				***43.659.203,50***
		Diseño Patio Norte				
22201030010312	900.088.489	*Ingeniería Civil, Agrícola y Geográfica S.A.S - INGECAG S.A.S*	3/01/2023	1102	0270	404.213.250,00
		Subtotal Diseño Patio Norte				***404.213.250,00***
		Diseño Carril Prioritario				
22201030010313	901.588.306	*Consorcio EYD SETP*	3/01/2023	1102	0270	354.126.787,00
		Subtotal Diseño Carril Prioritario				***354.126.787,00***
		Interventoría Carril Prioritario				
22201030010314	901.603.412	*Consorcio AVG*	3/01/2023	1102	0270	95.388.968,00
		Subtotal Interventoría Carril Prioritario				***95.388.968,00***
		Total, Cuentas por Pagar				***1.199.888.157,50***
		Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				
		Construcción y homogenización de andenes				
22201030010401	901.500.796	*Consorcio Andenes y Obras C&V*	3/01/2023	1003	0270	209.690.081,00
		Subtotal Construcción y homogenización de andenes				***209.690.081,00***
		Obra USCO				
22201030010402	900.923.256	*Consorcio Intercambiador Usco*	3/01/2023	1103	0370	2.957.819.677,40
		Consorcio Intercambiador Usco	3/01/2023	1103	0370	1.821.295,60
22201030010404	900.923.256	*Consorcio Intercambiador Usco*	3/01/2023	1004	0670	45.551.140,00
		Subtotal Obra USCO				***3.005.192.113,00***

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2023

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar y pasivos exigibles vigencia expirada al cierre del periodo fiscal 2022"

		Diseño Patio Este				
22201030010406	901.449.631	*Consorcio Patio Taller SETP*	3/01/2023	1003	0270	98.600.000,00
		Subtotal Diseño Patio Este				***98.600.000,00***
		Construcción Patio Este				
22201030010407	901.449.631	*Consorcio Patio Taller SETP*	3/01/2023	1003	0270	11.830.237.394,00
		Subtotal Construcción Patio Este				***11.830.237.394,00***
		Interventoría Patio Este				
22201030010408	901.440.197	*Consorcio Intervial Neiva 2020*	3/01/2023	1003	0270	835.558.976,00
		Subtotal Interventoría Patio Este				***835.558.976,00***
		Peatonalización				
22201030010409	891.180.010	*Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.*	3/01/2023	1002	0370	63.187.717,40
		Subtotal Peatonalización				***63.187.717,40***
		Total, Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				***16.042.466.281,40***
		TOTAL, INVERSIÓN				17.242.354.438,90
		TOTAL, FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN				**17.364.099.430,43**

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 2023.

FAIBER SANDOVAL CUMBE
GERENTE

Anexos:

Liquidación de Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia fiscal 2022.
Reporte del Sistema Financiero de los Saldos Registros Presupuestales a diciembre del 2022 con su respectiva conciliación.
Acta Junta Directiva N° 046 del 26 de diciembre de 2022.
Acta del Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS N° 076 del 27 de diciembre de 2022.