RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2025

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar y pasivos exigibles vigencia expirada al cierre del periodo fiscal 2024"

LA GERENTE SUPLENTE 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° 053 del 17 de diciembre de 2024 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 2025.

Que mediante Acta No. 080 del 23 de diciembre de 2024 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 2025.

Que, una vez realizado el cierre presupuestal de la vigencia fiscal de 2024, quedaron obligaciones y compromisos legalizados pendientes de cancelar, los cuales se constituyen en cuentas por pagar y pasivos de vigencias expiradas para la vigencia 2025.

Por lo anteriormente expuesto, la Gerente Suplente 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 2025, 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: **CINCO MIL SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($5.061.974.495,36) M/CTE.**

Nivel (Estructura CCPET Minhda)	Nit	Descripción	Vigencia Actual			Valor
			Fecha	Recurso	Centro Costos	
		Cuentas por Pagar Funcionamiento				
		Servicios públicos				
22201030010102	900.299.525	*Systems and communications S.A.S.*	2/01/2025	1105	0001	17.000.000,00
		Subtotal Servicios públicos				***17.000.000,00***

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2025

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar y pasivos exigibles vigencia expirada al cierre del periodo fiscal 2024"

		Suministros de elementos e insumos de papelería, útiles y artículos de oficina				
22201030010105	55.151.614	*Martha Polo Castillo*	2/01/2025	1105	0001	18.559.800,00
		Subtotal elementos e insumos de papelería				***18.559.800,00***
		Prestación de servicio integral de aseo y cafetería, insumos, elementos y recurso humano				
22201030010109		*ASPROQUIN*	2/01/2025	1105	0001	2.428.300,00
		Subtotal prestación de servicio de aseo y cafetería				***2.428.300,00***
		Servicios profesionales y de apoyo				
22201030010110	1.003.814.771	*ANDERSSON JAVIER GONZALEZ GUARNIZO*	2/01/2025	1001	0001	17.200.000,00
22201030010110	12.112.233	*JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLAREAL*	2/01/2025	1001	0001	12.100.000,00
22201030010110	36.313.258	*ANDREA CONSTANZA TEJADA PERDOMO*	2/01/2025	1001	0001	2.500.000,00
22201030010110	1.075.240.886	*OSCAR FABIAN POLANIA DUSSAN*	2/01/2025	1001	0001	4.166.666,00
22201030010110	1.031.128.890	*CRISTIAN CAMILO CASTRO PERDOMO*	2/01/2025	1001	0001	302.321,96
22201030010110	1.031.128.890	*CRISTIAN CAMILO CASTRO PERDOMO*	2/01/2025	1105	0001	1.437.678,04
		Subtotal servicios profesionales y de apoyó				***37.706.666,00***
		Viaticos y gastos de viaje funcionarios				
22201030010111	1.075.240.886	*OSCAR FABIAN POLANIA DUSSAN*	2/01/2025	1105	0001	1.705.591,00
22201030010111	36.313.258	*ANDREA CONSTANZA TEJADA PERDOMO*	2/01/2025	1105	0001	496.520,00
		Subtotal servicios profesionales y de apoyó				***2.202.111,00***
		Total Cuentas por pagar				77.896.877,00
		Total Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				-
		TOTAL FUNCIONAMIENTO				77.896.877,00

Nivel (Estructura CCPET Minhda)	Nit	Descripción	Vigencia Actual			Valor
			Fecha	Recurso	Centro Costos	
		Cuentas por Pagar de Inversión				
		Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing				
22201030010307		*Fiduciaria de OCCIDENTE*	2/01/2025	1002	0370	48.738.085,00
		Subtotal Servicios financieros y conexos				***48.738.085,00***
		Total Cuentas por Pagar				***48.738.085,00***
		Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2025

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar y pasivos exigibles vigencia expirada al cierre del periodo fiscal 2024"

		Diseño Patio Norte				
22201030010410	900.088.489	*Ingenieria civil, agricola y geografica s.a.s*	2/01/2025	1003	0270	181.895.962,50
		Subtotal Diseño Patio Norte				***181.895.962,50***
		Diseño ampliación puente carrera 7				
22201030010411	901.588.306	*Consorcio EyD Setp*	2/01/2025	1003	0270	204.303.916,00
		Subtotal diseño ampliacion puente cr 7				***204.303.916,00***
		Interventoría contrato de diseño ampliacion puente cr 7				
22201030010412	901.603.412	*Consorcio AVG*	2/01/2025	1003	0270	55.032.097,00
		Subtotal Interventoría diseño ampliacion puente cr 7				***55.032.097,00***
		Construcción y homogenización de andenes				
22201030010401	901.500.796	*Consorcio Andenes y Obras C&V*	2/01/2025	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*	2/01/2025	1003	0270	2.959.640.973,00
22201030010403	900.923.256	*Consorcio Intercambiador Usco*	2/01/2025	1004	0270	45.551.140,00
		Subtotal Obra USCO				***3.005.192.113,00***
		Construcción Patio Este				
22201030010406	901.449.631	*Consorcio Patio Taller SETP*	2/01/2025	1003	0270	1.183.023.739,40
		Subtotal Construcción Patio Este				***1.183.023.739,40***
		Interventoría Patio Este				
22201030010407	901.440.197	*Consorcio Intervial Neiva 2020*	2/01/2025	1003	0270	74.747.641,40
		Subtotal Interventoría Patio Este				***74.747.641,40***
		Interventoría suministro e instalación de paraderos				
22201030010413	901.707.097	*Union Temporal VGM*	2/01/2025	1003	0370	11.573.983,06
		Subtotal Interventoría suministro e instalación de paraderos				***11.573.983,06***
		Gerencia del Proyecto				
22201030010414	7.717.424	*Raul Enrique Montealegre Motta*	2/01/2025	1002	0370	4.000.000,00
22201030010414	1.031.128.890	*Cristian Camilo Castro Perdomo*	2/01/2025	1002	0370	5.880.000,00
		Subtotal Interventoría suministro e instalación de paraderos				***9.880.000,00***
		Total Pasivos Exigibles Vigencia Expirada				***4.935.339.533,36***
		TOTAL INVERSION				4.984.077.618,36
		TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSIÓN				5.061.974.495,36

RESOLUCIÓN Nº 002 DEL 2025

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar y pasivos exigibles vigencia expirada al cierre del periodo fiscal 2024"

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 dos (02) días del mes de enero de 2025.

EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA
GERENTE SUPLENTE

Anexos:

Liquidación de Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia fiscal 2024.
Reporte del Sistema Financiero de los Saldos Registros Presupuestales a diciembre del 2024 con su respectiva conciliación.
Acta Junta Directiva N° 053 del 17 de diciembre de 2024.
Acta del Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS N° 080 del 23 de diciembre de 2024.