RESOLUCIÓN No. 013 DE 2017

"Por la cual se realiza Adición de las Cuentas por Pagar del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal 2017"

EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S. 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 del 22 de Diciembre de 2016 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 2017

Que mediante acta No. 035 del 29 de diciembre de 2016 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la empresa TRANSFEDERAL S.A.S para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2017.

Que una vez realizado el cierre presupuestal de la vigencia fiscal de 2016, quedaron obligaciones y compromisos legalizados pendientes de cancelar, los cuales se constituyen en cuentas por pagar y pasivos de vigencias expiradas para la vigencia 2017.

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 2016, 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 febrero de 2017, se presentó para su aprobación, la modificación al presupuesto de la vigencia, adicionando en el presupuesto de Ingresos la disponibilidad Inicial de los recursos del Proyecto y de Funcionamiento y en el Presupuesto de Gastos las cuentas por pagar que pasaron de la vigencia anterior.

Que el 28 de febrero de 2017, mediante acta N° 005 el COMFIS Municipal de Neiva, aprobó la adición presupuestal de la presente vigencia.

Por lo anteriormente expuesto, El Gerente de TRANSFEDERAL S.A.S

RESUELVE

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2017

"Por la cual se realiza Adición de las Cuentas por Pagar del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal 2017"

ARTÍCULO 1°: Adicionar las Cuentas por Pagar en el Presupuesto de Gastos, vigencia fiscal 2017, por un valor de: **DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS ($2.873.685.359.02)**, tal y como se detalla a continuación:

CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO

Imp. Pptal	Recurso	Nit	Descripción	Fecha	Soporte vigencia anterior	Valor	Adición	Total CXP
2104			**Cuentas por Pagar de Funcionamiento**					
210401			**Servicios Personales Asociados a la Nómina**					
210406	1001	7,704,692	Sueldos	08/08/2016	Compromiso 174		501.00	501.00
210401	1001	1,026,257,018	Vacaciones	31/12/2016	Compromiso 309	4,923,939.00		4,923,939.00
210401	1001	1,026,257,018	Prima de Vacaciones	31/12/2016	Compromiso 309	3,517,100.00		3,517,100.00
210401	1001	1,026,257,018	Prima de Servicios	31/12/2016	Compromiso 309	3,058,347.00		3,058,347.00
210401	1001	1,026,257,018	Bonificación por Servicios Prestados	31/12/2016	Compromiso 309	1,465,458.00		1,465,458.00
210401	1001	1,026,257,018	Bono de Recreación	31/12/2016	Compromiso 309	390,789.00		390,789.00
			Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina			***13,355,633.00***	***501.00***	***13,356,134.00***
			Servicios de Personales Indirectos					
210403			**Otros Servicios de Personales Indirectos**					
	1001	4,945,449	Eider Fabián Quintero Calderon	18/07/2016	Compromiso 164		1,200,000.00	1,200,000.00
			Subtotal Servicios de Personales Indirectos			-	***1,200,000.00***	***1,200,000.00***
210404			**Contribuciones inherentes a la nomina**					
	1001	900,336,004	Colpensiones	09/12/2016	Compromiso 303		734,032.00	734,032.00
	1001	860,011,153	Positiva Compañia de Seguros	09/12/2016	Compromiso 304		31,900.00	31,900.00
	1001	891,180,008	Comfamiliar	09/12/2016	Compromiso 305		244,700.00	244,700.00
			Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina			-	***1,010,632.00***	***1,010,632.00***
			Honorarios Profesionales					
210402	1001	830.147.199-1	Ingenio y Consultoria Ltda	25/11/2016	Compromiso 276	12,457,500.00		12,457,500.00
			Subtotal Honorarios Profesionales			***12,457,500.00***	-	***12,457,500.00***
			Gastos Generales					
			Adquisición de Servicios					

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2017

"Por la cual se realiza Adición de las Cuentas por Pagar del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal 2017"

Imp. Pptal	Recurso	Nit	Descripción	Fecha	Soporte vigencia anterior	Valor	Adición	Total CXP
210405	1001		**Viáticos y Gastos de Viaje**					
		1,026,257,018	Hernando Josue Benavides Vanegas	09/12/2016	Compromiso 298	-	869,824.00	869,824.00
210407	1001		**Servicios Públicos**					
		900,104,400	Dobleclick Software e Ingenierias S.A.S	24/06/2016	Compromiso 156	-	10,010,000.00	10,010,000.00
210408	1001		**Arrendamientos**					
		901,004,615	Consorcio SETP 2016	05/09/2016	Compromiso 209	-	1,194,000.00	1,194,000.00
		901,004,615	Consorcio SETP 2016	15/12/2016	Compromiso 307	-	10,387,800.00	10,387,800.00
210409	1001		**Otras Adquisiciones de Servicios**					
		7,703,086	Luis Ernesto Pérez Meléndez	10/10/2016	Compromiso 245	-	4,300,000.00	4,300,000.00
			Subtotal Adquisición de Servicios			**-**	***26,761,624.00***	***26,761,624.00***
TOTAL FUNCIONAMIENTO						**25,813,133.00**	**28,972,757.00**	**54,785,890.00**

CUENTAS POR PAGAR DE INVERSION

Imp. Pptal	Recurso	Nit	Descripción	Fecha	Soporte vigencia anterior	Valor	Adición	Adición
2309			**Cuentas por Pagar de Inversión**					
230901			**Construcción Vial**					
	1102	900.901.727-5	Consorcio Transporte Urbano 2015	04/01/2016	Compromiso 003	271,887,114.00		271,887,114.00
			Subtotal Construcción Vial			***271,887,114.00***	-	***271,887,114.00***
230902			**Rehabilitación de vías incluyendo andenes**					
	100201	900.910.473-1	Consorcio Urbano Neiva	04/01/2016	Compromiso 004	3,486,468,597.00	-	3,486,468,597.00
	1102	901,024,986	Unión Temporal Este	06/12/2016	Compromiso 291	2,095,811,601.00		2,095,811,601.00
	1102	901,036,153	Consorcio VEG	20/12/2016	Compromiso 308	174,068,919.00		174,068,919.00
	100201	900.915.592-0	Consorcio Interventoria Fase II SETP	04/01/2016	Compromiso 001	23,427,235.00		23,427,235.00
	1102	900.915.592-0	Consorcio Interventoria Fase II SETP	04/01/2016	Compromiso 001	328,128,765.00		328,128,765.00
			Subtotal Rehabilitación de vías incluyendo andenes			***6,107,905,117.00***	-	***6,107,905,117.00***

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2017

"Por la cual se realiza Adición de las Cuentas por Pagar del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal 2017"

Imp. Pptal	Recurso	Nit	Descripción	Fecha	Soporte vigencia anterior	Valor	Adición	Adición
230903			**Intercambiador vial cra. 16**					
	100202	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	04/01/2016	Compromiso 002	21,126.15		21,126.15
	1102	900.920.865-6	Consorcio Intercambiador la Toma Neiva	13/01/2016	Compromiso 035	1,381,442,950.00		1,381,442,950.00
	1103	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	04/01/2016	Compromiso 002	4,600,759,787.85		4,600,759,787.85
	1102	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	04/01/2016	Compromiso 002	12,984,425,471.00		12,984,425,471.00
			Subtotal Intercambiador Vial Cra 16			***18,966,649,335.00***	-	***18,966,649,335.00***
230904			**Intercambiador vial USCO**					
	100201	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco	15/01/2016	Compromiso 036	5,213,972,742.85		5,213,972,742.85
	1103	900.917.427-2	Consorcio Intercambiador Usco	08/01/2016	Compromiso 034	1,326,882,554.00	-	1,326,882,554.00
	1103	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco	15/01/2016	Compromiso 036	12,129,161,310.15	-	12,129,161,310.15
			Subtotal Intercambiador Vial Usco			***18,670,016,607.00***	-	***18,670,016,607.00***
230905			**Redes de acueducto y Alcantarillado USCO**					
	1107	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco	15/01/2016	Compromiso 036	1,057,356,874.00	-	1,057,356,874.00
			Subtotal Redes de acueducto y alcantarillado Usco			***1,057,356,874.00***	-	***1,057,356,874.00***
230906			**Redes de acueducto y Alcantarillado CRA 16**					
	1108	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	04/01/2016	Compromiso 002	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
			Subtotal Redes de acueducto y alcantarillado			***1,500,000,000.00***	-	***1,500,000,000.00***
230907			**Gerencia del Proyecto**					
	100201	1,057,570,612	Juan Camilo Ostos Romero	05/09/2016	Compromiso 252	1,760,000.00		1,760,000.00
	100201	7,723,526	Faiber Sandoval Cumbe	06/05/2016	Compromiso 204	523,000.00		523,000.00
	1102	830.010.487-7	Pablo Emilio Bocarejo Ingenieros Consultores & Cia S. en C.S.	17/05/2016	Compromiso 134	62,368,665.00		62,368,665.00
	1103	900.938.787-9	Consorcio Plan de Movilidad Neiva 2015	02/03/2016	Compromiso 78	876,417,120.00		876,417,120.00
	1103	26,427,317	Edna Milena Chacón	25/01/2016	Compromiso 039	4,400,000.00		4,400,000.00
	100201	1,075,267,621	Maria Fernanda Parra Villareal	27/09/2016	Compromiso 235		13,200,000.00	13,200,000.00
	100201	900,194,507	Corpogestión	25/11/2016	Compromiso 278		15,920,000.00	15,920,000.00
	100201	1,075,211,343	Juan Guillermo García Reinoso	02/12/2016	Compromiso 287		482,132.00	482,132.00
			Subtotal Gerencia del Proyecto			***945,468,785.00***	***29,602,132.00***	***975,070,917.00***
2310			**Pasivos Exigibles Vigencia Expirada**					

RESOLUCIÓN No. 013 DE 2017

"Por la cual se realiza Adición de las Cuentas por Pagar del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal 2017"

Imp. Pptal	Recurso	Nit	Descripción	Fecha	Soporte vigencia anterior	Valor	Adición	Adición
	100201	900.901.724-5	Consorcio Transporte Urbano 2015	04/01/2016	Compromiso 003	56,959,903.00		56,959,903.00
	100202	900.862.957-6	Consorcio Neiva 2015	04/01/2016	Compromiso 005	626,612,118.29	2,815,110,971.02	3,441,723,089.31
			Subtotal Pasivos Exigibles Vigencia Expirada			***683,572,021.29***	***2,815,110,971.02***	***3,498,682,992.31***
			TOTAL INVERSION			**48,202,855,853.29**	**2,844,713,103.02**	**51,047,568,956.31**
TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION						**48,228,668,986.29**	**2,873,685,860.02**	**51,102,354,846.31**

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los (28) días del mes de febrero de 2017

HERNANDO JOSUÉ BENAVIDES VANEGAS
Gerente

Proyectó: Edilberto Gutiérrez Arias
Contratista apoyo área Administrativa y Financiera

Revisó: Lucy Norelly Loaiza Velásquez
Asesora área Financiera

Anexos: Cuadro detallado de las Cuentas por Pagar a adicionar

SETP TRANSFEDERAL S.A.S

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS

CON CORTE DICIEMBRE 2016

Imp. Pptal	Recurso	Nit	Descripción	Fecha	Soporte vigencia anterior	Valor	Adición	Total CXP
2104			**Cuentas por Pagar de Funcionamiento**					
210401			**Servicios Personales Asociados a la Nómina**					
210406	1001	7,704,692	Sueldos	08/08/2016	Compromiso 174		501.00	501.00
210401	1001	1,026,257,018	Vacaciones	31/12/2016	Compromiso 309	4,923,939.00		4,923,939.00
210401	1001	1,026,257,018	Prima de Vacaciones	31/12/2016	Compromiso 309	3,517,100.00		3,517,100.00
210401	1001	1,026,257,018	Prima de Servicios	31/12/2016	Compromiso 309	3,058,347.00		3,058,347.00
210401	1001	1,026,257,018	Bonificación por Servicios Prestados	31/12/2016	Compromiso 309	1,465,458.00		1,465,458.00
210401	1001	1,026,257,018	Bono de Recreación	31/12/2016	Compromiso 309	390,789.00		390,789.00
			Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina			***13,355,633.00***	***501.00***	***13,356,134.00***
			Servicios de Personales Indirectos					
210403			**Otros Servicios de Personales Indirectos**					
	1001	4,945,449	Eider Fabian Quintero Calderon	18/07/2016	Compromiso 164		1,200,000.00	1,200,000.00
			Subtotal Servicios de Personales Indirectos			-	***1,200,000.00***	***1,200,000.00***
210404			**Contribuciones inherentes a la nomina**					
	1001	900,336,004	Colpensiones	09/12/2016	Compromiso 303		734,032.00	734,032.00
	1001	860,011,153	Positiva Compañia de Seguros	09/12/2016	Compromiso 304		31,900.00	31,900.00
	1001	891,180,008	Comfamiliar	09/12/2016	Compromiso 305		244,700.00	244,700.00
			Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina			-	***1,010,632.00***	***1,010,632.00***
			Honorarios Profesionales					
210402	1001	830.147.199-1	Ingenio y Consultoria Ltda	25/11/2016	Compromiso 276	12,457,500.00		12,457,500.00
			Subtotal Honorarios Profesionales			***12,457,500.00***	-	***12,457,500.00***
			Gastos Generales					
			Adquisición de Servicios					
210405	1001		**Viaticos y Gastos de Viaje**					
		1,026,257,018	Hernando Josue Benavides Vanegas	09/12/2016	Compromiso 298	-	869,824.00	869,824.00
210407	1001		**Servicios Publicos**					
		900,104,400	Dobleclick Software e Ingenierias S.A.S	24/06/2016	Compromiso 156	-	10,010,000.00	10,010,000.00
210408	1001		**Arrendamientos**					
		901,004,615	Consorcio SETP 2016	05/09/2016	Compromiso 209	-	1,194,000.00	1,194,000.00
		901,004,615	Consorcio SETP 2016	15/12/2016	Compromiso 307	-	10,387,800.00	10,387,800.00
210409	1001		**Otras Adquisiciones de Servicios**					
		7,703,086	Luis Ernesto Perez Melendez	10/10/2016	Compromiso 245	-	4,300,000.00	4,300,000.00
			Subtotal Adquisición de Servicios			-	***26,761,624.00***	***26,761,624.00***
			TOTAL FUNCIONAMIENTO			25,813,133.00	28,972,757.00	54,785,890.00

Imp. Pptal	Recurso	Nit	Descripción	Fecha	Soporte vigencia anterior	Valor	Adición	Adición
2309			**Cuentas por Pagar de Inversión**					
230901			**Construcción Vial**					
	1102	900.901.727-5	Consorcio Transporte Urbano 2015	04/01/2016	Compromiso 003	271,887,114.00		271,887,114.00
			Subtotal Construcción Vial			***271,887,114.00***	-	***271,887,114.00***
230902			**Rehabilitacion de vias incluyendo andenes**					
	100201	900.910.473-1	Consorcio Urbano Neiva	04/01/2016	Compromiso 004	3,486,468,597.00	-	3,486,468,597.00
	1102	901,024,986	Union Temporal Este	06/12/2016	Compromiso 291	2,095,811,601.00		2,095,811,601.00
	1102	901,036,153	Consorcio VEG	20/12/2016	Compromiso 308	174,068,919.00		174,068,919.00
	100201	900.915.592-0	Consorcio Interventoria Fase II SETP	04/01/2016	Compromiso 001	23,427,235.00		23,427,235.00
	1102	900.915.592-0	Consorcio Interventoria Fase II SETP	04/01/2016	Compromiso 001	328,128,765.00		328,128,765.00
			Subtotal Rehabilitación de vias incluyendo andenes			***6,107,905,117.00***	-	***6,107,905,117.00***
230903			**Intercambiador vial cra. 16**					
	100202	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	04/01/2016	Compromiso 002	21,126.15		21,126.15
	1102	900.920.865-6	Consorcio Intercambiador la Toma Neiva	13/01/2016	Compromiso 035	1,381,442,950.00		1,381,442,950.00
	1103	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	04/01/2016	Compromiso 002	4,600,759,787.85		4,600,759,787.85
	1102	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	04/01/2016	Compromiso 002	12,984,425,471.00		12,984,425,471.00
			Subtotal Intercambiador Vial Cra 16			***18,966,649,335.00***	-	***18,966,649,335.00***
230904			**Intercambiador vial USCO**					
	100201	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco	15/01/2016	Compromiso 036	5,213,972,742.85		5,213,972,742.85
	1103	900.917.427-2	Consorcio Intercambiador Usco	08/01/2016	Compromiso 034	1,326,882,554.00	-	1,326,882,554.00
	1103	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco	15/01/2016	Compromiso 036	12,129,161,310.15	-	12,129,161,310.15
			Subtotal Intercambiador Vial Usco			***18,670,016,607.00***	-	***18,670,016,607.00***
230905			**Redes de acueducto y Alcantarillado USCO**					
	1107	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco	15/01/2016	Compromiso 036	1,057,356,874.00	-	1,057,356,874.00
			Subtotal Redes de acueducto y alcantarrillado Usco			***1,057,356,874.00***	-	***1,057,356,874.00***
230906			**Redes de acueducto y Alcantarillado CRA 16**					
	1108	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	04/01/2016	Compromiso 002	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
			Subtotal Redes de acueducto y alcantarrillado			***1,500,000,000.00***	-	***1,500,000,000.00***
230907			**Gerencia del Proyecto**					
	100201	1,057,570,612	Juan Camilo Ostos Romero	05/09/2016	Compromiso 252	1,760,000.00		1,760,000.00
	100201	7,723,526	Faiber Sandoval Cumbe	06/05/2016	Compromiso 204	523,000.00		523,000.00
	1102	830.010.487-7	Pablo Emilio Bocarejo Ingenieros Consultores & Cia S. en C.S.	17/05/2016	Compromiso 134	62,368,665.00		62,368,665.00
	1103	900.938.787-9	Consorcio Plan de Movilidad Neiva 2015	02/03/2016	Compromiso 78	876,417,120.00		876,417,120.00
	1103	26,427,317	Edna Milena Chacon	25/01/2016	Compromiso 039	4,400,000.00		4,400,000.00
	100201	1,075,267,621	Maria Fernanda Parra Villareal	27/09/2016	Compromiso 235		13,200,000.00	13,200,000.00
	100201	900,194,507	Corpogestión	25/11/2016	Compromiso 278		15,920,000.00	15,920,000.00
	100201	1,075,211,343	Juan Guillermo Garcia Reinoso	02/12/2016	Compromiso 287		482,132.00	482,132.00
			Subtotal Gerencia del Proyecto			***945,468,785.00***	***29,602,132.00***	***975,070,917.00***
2310			**Pasivos Exigibles Vigencia Expirada**					
	100201	900.901.724-5	Consorcio Transporte Urbano 2015	04/01/2016	Compromiso 003	56,959,903.00		56,959,903.00
	100202	900.862.957-6	Consorcio Neiva 2015	04/01/2016	Compromiso 005	626,612,118.29	2,815,110,971.02	3,441,723,089.31
			Subtotal Pasivos Exigibles Vigencia Expirada			***683,572,021.29***	***2,815,110,971.02***	***3,498,682,992.31***
			TOTAL INVERSION			48,202,855,853.29	2,844,713,103.02	51,047,568,956.31
			TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION			48,228,668,986.29	2,873,685,860.02	51,102,354,846.31