RESOLUCIÓN Nº 002

"Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2017"

El GERENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO 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 articulo 19 del Decreto 115 de 1996 y

CONSIDERANDO

Que en reunión de Junta directiva del 19 de Diciembre de 2017 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 2018.

Que mediante resolución No 043 del 20 de diciembre de 2017 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 2018.

Que una vez realizado el cierre presupuestal de la vigencia fiscal de 2017, quedaron obligaciones y compromisos legalizados pendientes de cancelar, los cuales se constituyen en cuentas por pagar y pasivos de vigencias expiradas para la vigencia 2018.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Constituir las Cuentas por Pagar y pasivos de vigencias expiradas en el Presupuesto de Gastos, vigencia fiscal 2017, como se indica a continuación y en relación anexa que hace parte integral del presenta acto, por un valor de: **SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHO CENTAVOS ($68.942.788.823,08)**.

IMP. PPTAL	RECURSO	NIT	DESCRIPCION	FECHA	SOPORTE VIG. ANTER.	VALOR
2104			Cuentas por Pagar			
210401			Cuentas por Pagar de Funcionamiento			
21040101			Servicios Personales Asociados a la Nómina			
	1001	1.026.257.018	Vacaciones	12/12/2017	RP05323	5.784.459,00
		1.026.257.018	Prima de Vacaciones	12/12/2017	RP05324	4.131.757,00

		1.026.257.018	Prima de Servicios	12/12/2017	RP05327	1.762.984,00
		1.026.257.018	Bonificación por Servicios Prestados	12/12/2017	RP05326	1.564.376,00
		1.026.257.018	Bono de Recreación	12/12/2017	RP05325	434.158,00
			Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina			***13.677.734,00***
21040102			**Contribuciones Inherentes a la Nómina**			
	1001	891.180.008	Comfamiliar	12/12/2017	RP05331	261.200,00
		860.011.153	Positiva - ARL	12/12/2017	RP05330	34.100,00
		900.336.004	Colpensiones	12/12/2017	RP05329	784.000,00
			Subtotal Contribuciones Inherentes a la Nómina			**1.079.300,00**
21040103			**Servicios Públicos**			
	1001	900.429.161	Baloom Marketing S.A.S Suministro Bienes y Servicios	15/03/2017	RP05119	1.833.336,00
			Subtotal Servicios Públicos			***1.833.336,00***
21040104			**Otras Adquisiciones de Servicios**			
	1001	900.053.094	Insoft S.A.S	03/03/2017	RP05107	1.568.480,00
			Subtotal Otras Adquisiciones de Servicios			***1.568.480,00***
			Total Cuentas Por Pagar			***18.158.850,00***
2105			**Pasivos Exigibles Vigencia Expirada**			
210501			**Funcionamiento**			
21050101			**Servicios Personales Asociados a la Nómina**			
	1001	1.026.257.018	Vacaciones	*27/01/2017*	*RP0528*	4.923.939,00
		1.026.257.018	Prima de Vacaciones	*27/01/2017*	*RP0528*	3.517.100,00
		1.026.257.018	Bono de Recreación	*27/01/2017*	*RP0528*	390.789,00
			Subtotal Servicios Personales Asociados a la Nómina			***8.831.828,00***
			Total Pasivos Exigibles Vigencias Expirada			***8.831.828,00***
			TOTAL FUNCIONAMIENTO			**26.990.678,00**

IMP. PPTAL	RECURSO	NIT	DESCRIPCION	FECHA	SOPORTE VIG. ANTERIOR	VALOR
2309			**Cuentas por Pagar de Inversión**			
230901			**Infraestrutura**			
23090101			**Construcción Vial**			
	1102	901.140.378	Consorcio Vías Neiva 2017	12/12/2017	RP05333	4.594.254.181,00
	1102	901.136.907	Consorcio TP Neiva	12/12/2017	RP05332	325.650.855,00
			Total Construcción Vial			***4.919.905.036,00***
23090102			**Rehabilitación de vías incluyendo andenes**			
			Fase II			
	100201	900.915.592	Consorcio Interventoría Fase II SETP	03/05/2017	RP05148	57.411.671,00

			Subtotal Fase II			***57.411.671,00***
			Fase III			
	100201	901.024.986	Unión Temporal Este	12/12/2017	RP05318	507.081.788,98
	100201	901.036.153	Consorcio VEG	12/12/2017	RP05319	46.422.282,00
	100201	901.036.153	Consorcio VEG	01/12/2017	RP05309	1.238.928,00
			Subtotal Fase III			***554.742.998,98***
	1102	901.140.378	Consorcio Vías Neiva 2017	12/12/2017	RP05333	905.626.927,00
			Subtotal Fase IV			***905.626.927,00***
	1102	901.141.107	Consorcio Vías Fase V 2017	20/12/2017	RP05335	6.557.269.608,00
	1102	800.003.776	Diconsultoría S.A.	12/12/2017	RP05334	319.866.810,00
			Subtotal Fase V			***6.877.136.418,00***
			Total Rehabilitación de Vías Incluyendo Andenes			***8.394.918.014,98***
230902			**Intercambiadores**			
23090201			**Intercambiador vial Cra 16**			
	1103	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	26/01/2017	RP0522	9.602.908.584,44
	100201	900.920.865-6	Consorcio Intercambiador la Toma Neiva	12/12/2017	RP05320	901.788.088,00
	100201	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	26/01/2017	RP0522	3.279.297.552,41
			Subtotal Intercambiador Vial cra 16			***13.783.994.224,85***
23090202			**Intercambiador vial USCO**			
	1103	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco	26/01/2017	RP0524	4.510.064.152,53
	1103	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco	26/01/2017	RP0524	4.321.437.743,47
	1103	900.917.427-2	Consorcio Intercambiador Usco	26/01/2017	RP0525	618.205.133,00
	1103	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco			0,15
			Subtotal Intercambiador Vial Usco			***9.449.707.029,15***
230903			**Gerencia del Proyecto**			
23090301			**Gerencia del Proyecto**			
	100201	830.025.769	Sistemas Andinos de Ingenierías y Planificación	09/08/2017	RP05222	56.650.000,00
	100201	901.124.147	Consorcio Cal & Mayor Ikon	23/10/2017	RP05270	868.785.435,00
	100201	7.603.533	Alex Paolo Garcia Nuñez	22/02/2017	RP0583	3.000.000,00
	100201	94.538.289	Richard Maurcio Gil Ruiz	26/09/2017	RP05252	18.600.000,00
	100201	900.647.558	Fundación Nutrición, Salud y Vida	10/11/2017	RP05291	50.000.000,00
	100201	800.110.570	Garcia Solano y Compañía S.A.S	03/11/2017	RP05290	5.688.000,00
	100201	800.110.570	Garcia Solano y Compañía S.A.S	23/11/2017	RP05298	3.907.500,00
			Subtotal Gerencia del Proyecto			***1.006.630.935,00***
			Total Cuentas Por Pagar			***37.555.155.239,98***
2310			**Pasivos Exigibles Vigencia Expirada**			
231001			**Infraestrutura**			
23100101			**Construcción Vial**			
	100201	900.901.727-5	Consorcio Transporte Urbano 2015	28/02/2017	RP0593	56.527.603,15
	100202	900.901.727-5	Consorcio Transporte Urbano 2015	28/02/2017	RP0593	1.071.947,00
			Total Construcción Vial			***57.599.550,15***

23100102			Rehabilitación de vías incluyendo andenes			
	100201	900.915.592-0	Consorcio Interventoría Fase II SETP	28/02/2017	RP0592	23.427.235,00
	100202	900.915.592-0	Consorcio Interventoría Fase II SETP	28/02/2017	RP0592	35.082.579,00
			Total Rehabilitación Vías Incluyendo Andenes			***58.509.814,00***
231002			Intercambiadores			
23100201			Intercambiador vial Cra 16			
	100202	900.920.865-6	Consorcio Intercambiador la Toma Neiva	27/01/2017	RP0534	810.639.959,00
	100201	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	27/01/2017	RP0533	4.213.369.582,00
	100202	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	27/01/2017	RP0533	4.488.173.294,10
	1108	900.920.998-7	Unión Temporal Intercambiador Neiva	27/01/2017	RP0533	1.500.000.000,00
			Subtotal Intercambiador Vial cra 16			***11.012.182.835,10***
23100202			Intercambiador vial USCO			
	1103	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco	27/01/2017	RP0535	17.343.134.052,85
	1107	900.923.256-4	Consorcio Intercambiador Usco	27/01/2017	RP0535	1.057.356.874,00
	1103	900.917.427-2	Consorcio Intercambiador Usco	27/01/2017	RP0536	1.326.882.554,00
			Subtotal Intercambiador Vial Usco			***19.727.373.480,85***
231003			Gerencia del Proyecto			
23100301			Gerencia del Proyecto			
	100201	26.427.317	Edna Milena Chacon	27/01/2017	RP0541	4.400.000,00
	100201	900.938.787-9	Consorcio Plan de Movilidad Neiva 2015	27/01/2017	RP0540	438.208.560,00
	100202	830.010.487-7	Pablo Emilio Bocarejo Ingenieros Consultores & Cía S. en C.S.	27/01/2017	RP0539	62.368.665,00
			Subtotal Gerencia del Proyecto			***504.977.225,00***
			Total Pasivos Exigibles Vigencia Expirada			***31.360.642.905,10***
			TOTAL INVERSION			**68.915.798.145,08**
			TOTAL FUNCIONAMIENTO - INVERSION			**68.942.788.823,08**

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los (02) días del mes de enero de 2018.

HERNANDO JOSUÉ BENAVIDES VANEGAS
Gerente